| | FORMATO<br>INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO | CÓDIGO: BS-FO-155<br>VERSIÓN: 2<br>FECHA: 15-11-2024 |
|---|---|---|

| DATOS DEL CONTRATO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | DIANA MARÍA BERRÍO | | | C.C. No: | 32140839 | |
| DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA | | | No CONTRATO: | ANT-001-2025 | |
| FECHA DE INICIO DEL CTO: | 14/01/2025 | | | FECHA DE TERMINACIÓN DEL CTO: | 30/12/2025 | |
| No CDP: | 525 | No RP: | 825 | TIPO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACION DE SERVICIOS | |
| Número de Planilla PILA | | | | Fecha de Pago de planilla PILA | | |
| 80982613 | | | | 2025-10-08 | | |
| OBJETO: | | | | | | |
| Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión Asesoría Contable y Financiera | | | | | | |

| PERIODO DE REPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MES PAGO: | OCTUBRE | PAGOS TOTALES DEL CONTRATO: | 12 | NÚMERO DE PAGO Y/O CUENTA DE COBRO: | 10 |

## INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| Valor Inicial: | $ 62.972.992,00 |
| Valor Adición: | $ 0,00 |
| Valor Reducción: | $ 0,00 |
| Valor Total: | $ 62.972.992,00 |
| Valor a pagar: | $ 5.476.000,00 |

## ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

### INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

| OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ACTIVIDADES |
|---|---|
| 1.Administrar la información contable que se genere en la Territorial. | Recepción de solicitudes a central de cuentas, causación ,ajustes y traspaso a pagaduría, Control de Entrada de documentos al grupo de contabilidad mediante el registro SIIF de las Cxp y obligaciones generadas ver listado de obligaciones |
| 2.Asesorar a la Dirección Territorial en todos los asuntos relacionados con las operaciones de la territorial y con la simplificación de trámites y procedimientos en el área Financiera. | Dispuesta a ofrecer la asesoría cuando haya lugar. Por el momento no tuve ninguna asesoría |
| 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. | Se aplica de acuerdo a lineamientos dados desde la sede Central, En los ajustes contables, causaciones y deducciones registrados en Siif ver reclasificaciones del mes de octubre |
| 4.Preparar y registrar el movimiento contable mensual, comprobante diario de ajustes, anexos al balance (deudores, propiedad, planta y equipo, responsabilidades, cuenta de ajustes ejercicios anteriores, cuentas de orden), informe financiero, económico y social, anexos a que haya lugar, balance de almacén, notas aclaratorias, solicitud devolución IVA bimestral, conciliaciones bancarias, informe de bienes inmuebles, información exógena, manejo del sistema financiero SEVEN, SIIF NACION II y GESTASOFT (revisión de las operaciones efectuadas por los funcionarios en los diferentes módulos del sistema y registro en el módulo de contabilidad). | Se elaboran en el mes todas las causaciones y ajustes necesarios para el informe final mensualidad de Balance y Estado de resultados; se elaboran las declaraciones de retención en la fuente y se remite la información útil de Iva a la sede central, Se ha aplicado la causación de la cuenta de cobro digitalen Klic, ver hoja de trabajo de octubre, ver listado de obligaciones y ver reclasificaciones |
| 5.. Revisar el asiento del movimiento de inventarios con todos sus anexos, es decir traslados o baja de bienes según el caso. | Este proceso esta a cargo de sede central, ya enviaron los meses de noviembre 2024 a marzo 2025,a la fecha no han enviado los demás meses |
| 6.Preparar los informes que deben rendirse a la Contraloría General de la República y a la Contaduría General de la Nación, con la periodicidad señalada por dichos organismos. | Se elaboraron todas las causaciones y ajustes necesarios para el informe final mensualizado de Balance y Estado de resultados, ver hoja de trabajo de octubre |
| 7.Elaborar y remitir mensualmente a la sede central las conciliaciones bancarias depuradas de cada una de las cuentas de la Territorial. | Se hicieron las conciliaciones bancarias del mes de Septiembre, ver conciliaciones |

| | |
|---|---|
| 8.Atender oportunamente los requerimientos de información financiera de la sede central y de los organismos de control. | Se ha entregado la información solicitada por la sede central, se entrego el informe del iva del mes octubre , ver correo enviado y soportes |
| 9.Registrar la información financiero-contable en los sistemas administrativos y financieros de que disponga la ESAP, así como causar cuentas por pagar, y cargar y aprobar comprobantes contables manual o sistemáticamente | se realizaron las causaciones de las obligaciones a que hubo lugar y se realizaron los ajustes manuales solicitados por la sede central , Se registraron en SIIF las OPP y se pueden observar en los NCT240 del Mes vigente todos los ajustes manuales realizados ver reclasificaciones y listado de obligaciones |
| 10.Preparar la proyección de la distribución del Plan Anual Mensualizado de Caja y CUPO PAC. | Se hizo solicitud de pac ver solicitud |
| 11. Responder por la ejecución de planes de mejoramiento de su competencia. | No hay planes de mejoramiento para contabilidad |
| 12. Responder por la organización y disposición de la información contable de conformidad con el Manual de Gestión Documental de la ESAP. | Se adjunta las la ruta de las carpetas con sus respectivos códigos de gestión documental |
| 13. Rendir informes y presentar proyectos relativos al manejo contable, financiero y presupuestal. | Los informes que se han presentado son la retención en la fuente y los ajustes manuales que se han generado, Se hace compensación de la retención en la fuente del mes de Septiembre número de compensación 1025 con formulario3510653604400 presentada el día 15 de Octubre, ver soportes |
| 14. Registrar las cuentas de cobro y los soportes correspondientes mensualmente en el SECOP II o en los aplicativos dispuestos y en las condiciones que determine la ESAP. | Se cargó la documentación requerida en el Secop II y en Klic Se carga: informe-cuenta de cobro y seguridad socialen KLICK y en secop II, ver plan de pagos de secop y cuenta en estado pagada anterior |
| 15. Legalizar los gastos de desplazamiento de conformidad con lo ordenado en la Resolución SC No. 2662 de 30 de diciembre de 2024 “Por la cual se expiden los lineamientos de comisiones de servicios, viáticos, gastos de desplazamiento, gastos de transporte, auxilio económico, otros gastos, y se dictan otras disposiciones” CAPÍTULO VI. Sanciones, o autorizar el descuento de los no legalizados de los honorarios mensuales. | No tuve gastos de desplazamiento este mes |
| 16. Las demás que le sean asignadas y que de relacionen con el objeto contractual. | Se hacen las notas a los estados financieros del trimestre julio-septiembre 2025, y se envía en oportunidad, ver las notas y el correo enviado |

| 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 |
|---|
| Validados los anexos, se aprueba para pago |

| AUTORIZACIÓN DE PAGO | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR:** | ESTEFANY DEL CARMEN FIERRO CARBONELL | 1129575726 |

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2025-10-08, 01:08:55 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 80982613

**Periodo Cotización:** octubre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

## PAGADO 08/10/2025

### I. DATOS DEL APORTANTE

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

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 32140839 | DIANA MARIA BERRIO | 59 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2.190.400 | $ 350.500 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.190.400 | $ 273.800 | 0,522 | $ 2.190.400 | $ 11.500 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 635.800 |

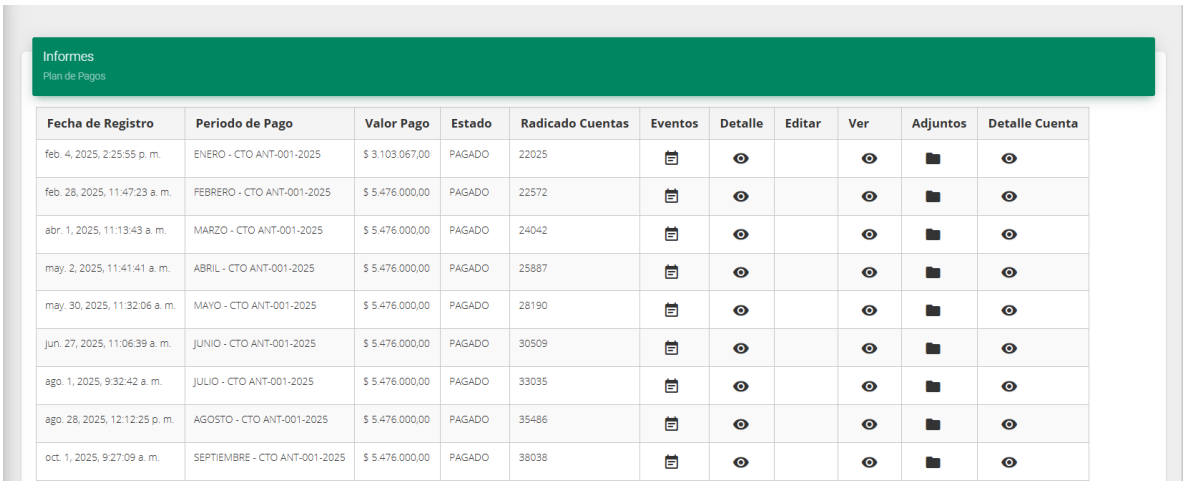
### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 2.190.400 | $ 2.190.400 | $ 2.190.400 | $ 0 | $ 350.500 | $ 273.800 | $ 11.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 635.800 | $ 0 | $ 635.800 |



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

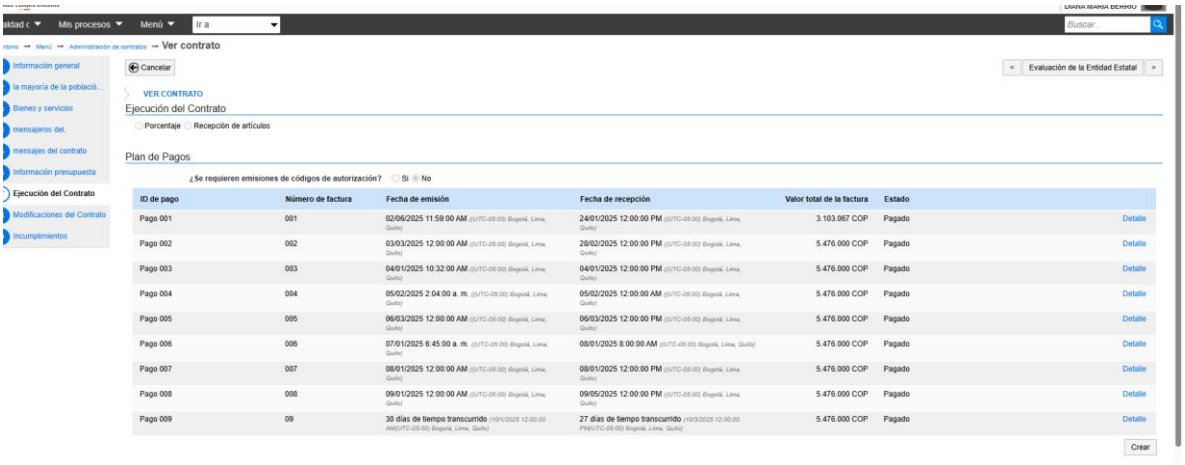
Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Informes

Plan de Pagos

| Fecha de Registro | Periodo de Pago | Valor Pago | Estado | Radicado Cuentas | Eventos | Detalle | Editar | Ver | Adjuntos | Detalle Cuenta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feb. 4, 2025, 2:25:55 p. m. | ENERO - CTO ANT-001-2025 | $ 3.103.067,00 | PAGADO | 22025 | | | | | | |
| feb. 28, 2025, 11:47:23 a. m. | FEBRERO - CTO ANT-001-2025 | $ 5.476.000,00 | PAGADO | 22572 | | | | | | |
| abr. 1, 2025, 11:13:43 a. m. | MARZO - CTO ANT-001-2025 | $ 5.476.000,00 | PAGADO | 24042 | | | | | | |
| may. 2, 2025, 11:41:41 a. m. | ABRIL - CTO ANT-001-2025 | $ 5.476.000,00 | PAGADO | 25887 | | | | | | |
| may. 30, 2025, 11:32:06 a. m. | MAYO - CTO ANT-001-2025 | $ 5.476.000,00 | PAGADO | 28190 | | | | | | |
| jun. 27, 2025, 11:06:39 a. m. | JUNIO - CTO ANT-001-2025 | $ 5.476.000,00 | PAGADO | 30509 | | | | | | |
| ago. 1, 2025, 9:32:42 a. m. | JULIO - CTO ANT-001-2025 | $ 5.476.000,00 | PAGADO | 33035 | | | | | | |
| ago. 28, 2025, 12:12:25 p. m. | AGOSTO - CTO ANT-001-2025 | $ 5.476.000,00 | PAGADO | 35486 | | | | | | |
| oct. 1, 2025, 9:27:09 a. m. | SEPTIEMBRE - CTO ANT-001-2025 | $ 5.476.000,00 | PAGADO | 38038 | | | | | | |


Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar
Ver contrato
Información general
la mayoría de la población...
Bienes y servicios
mensajeros del.
mensajes del contrato
Información presupuesta
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?
Si
No
ID de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total de la factura
Estado
Pago 001
001
02/06/2025 11:59:00 AM
24/01/2025 12:00:00 PM
3.103.067 COP
Pagado
Detalle
Pago 002
002
03/03/2025 12:00:00 AM
28/02/2025 12:00:00 PM
5.476.000 COP
Pagado
Detalle
Pago 003
003
04/01/2025 10:32:00 AM
04/01/2025 12:00:00 PM
5.476.000 COP
Pagado
Detalle
Pago 004
004
05/02/2025 2:04:00 a. m.
05/02/2025 12:00:00 AM
5.476.000 COP
Pagado
Detalle
Pago 005
005
06/03/2025 12:00:00 AM
06/03/2025 12:00:00 PM
5.476.000 COP
Pagado
Detalle
Pago 006
006
07/01/2025 6:45:00 a. m.
08/01/2025 8:00:00 AM
5.476.000 COP
Pagado
Detalle
Pago 007
007
08/01/2025 12:00:00 AM
08/01/2025 12:00:00 PM
5.476.000 COP
Pagado
Detalle
Pago 008
008
09/01/2025 12:00:00 AM
09/05/2025 12:00:00 PM
5.476.000 COP
Pagado
Detalle
Pago 009
09
30 días de tiempo transcurrido
27 días de tiempo transcurrido
5.476.000 COP
Pagado
Detalle
Crear