# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-04-09, 01:05:33 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 84139040

**Periodo Cotización:** abril de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

## PAGADO 09/04/2026

### 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 | $ 2.256.000 | $ 361.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.256.000 | $ 282.000 | 0,522 | $ 2.256.000 | $ 11.800 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 654.800 |

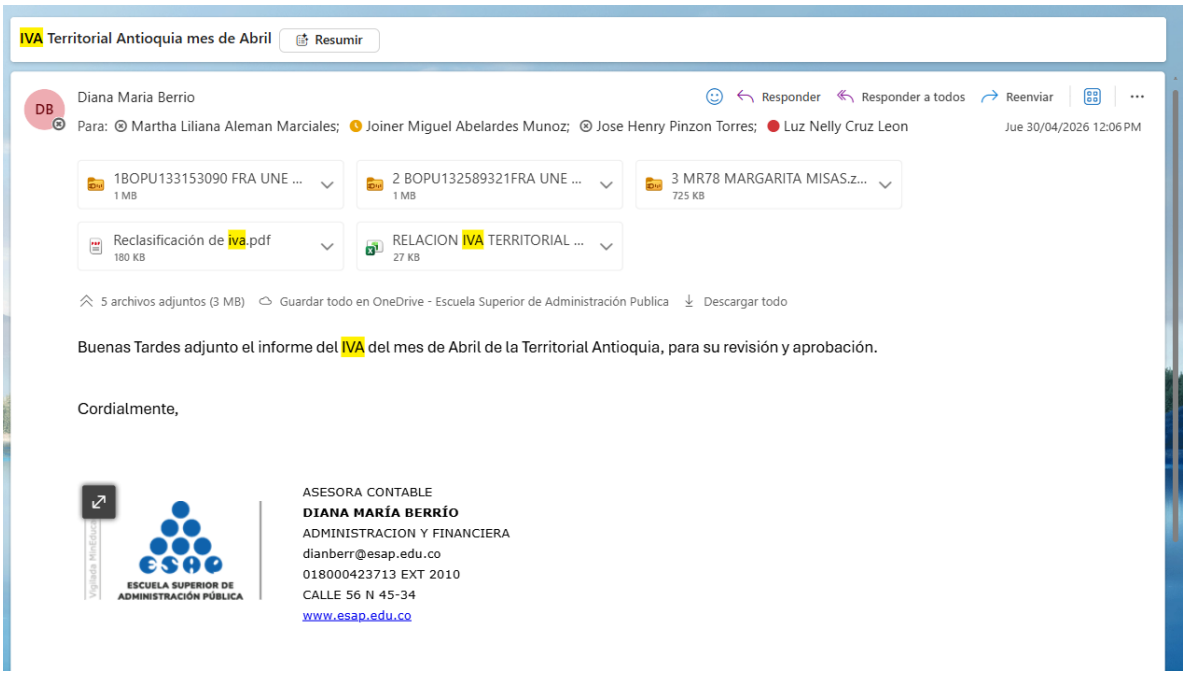
### III.TOTALES

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 2.256.000 | $ 2.256.000 | $ 2.256.000 | $ 0 | $ 361.000 | $ 282.000 | $ 11.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 654.800 | $ 0 | $ 654.800 |



Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

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



IVA Territorial Antioquia mes de Abril Resumir

DB Diana Maria Berrio

Responder Responder a todos Reenviar

Para: Martha Liliana Aleman Marciales; Joiner Miguel Abelardes Munoz; Jose Henry Pinzon Torres; Luz Nelly Cruz Leon

Jue 30/04/2026 12:06 PM

1BOPU133153090 FRA UNE ... 1 MB

2 BOPU132589321FRA UNE ... 1 MB

3 MR78 MARGARITA MISAS.z... 725 KB

Reclasificación de iva.pdf 180 KB

RELACION IVA TERRITORIAL ... 27 KB

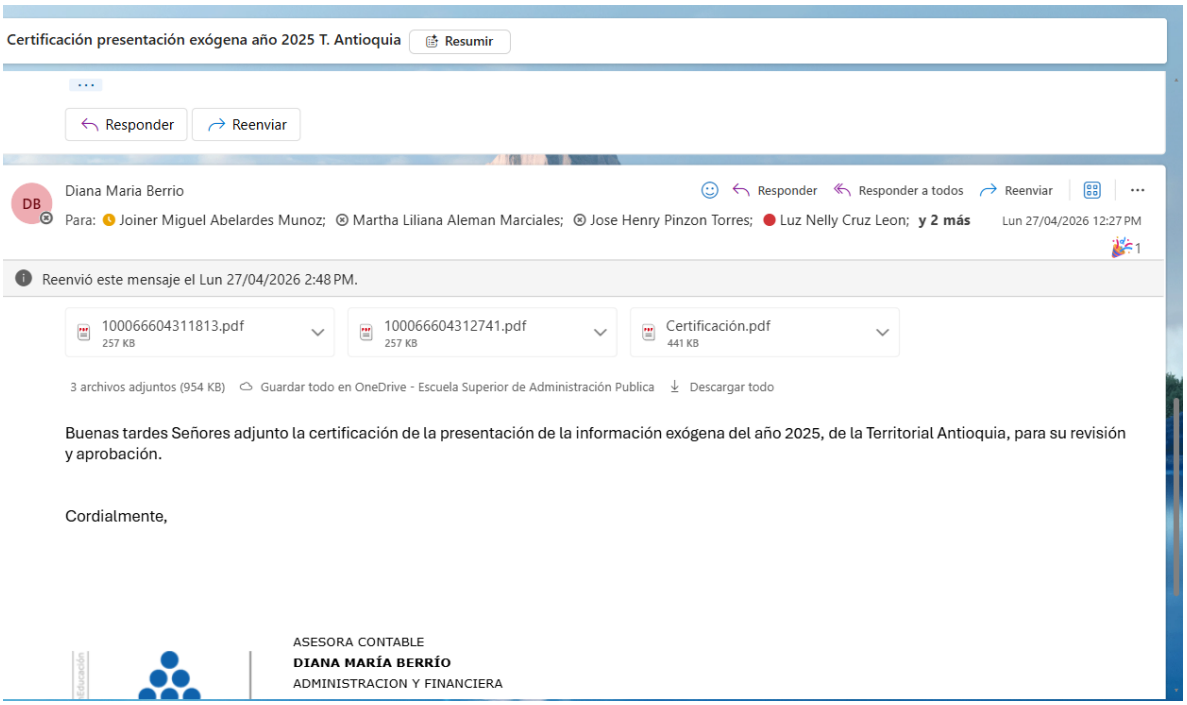
5 archivos adjuntos (3 MB) Guardar todo en OneDrive - Escuela Superior de Administración Publica Descargar todo

Buenas Tardes adjunto el informe del IVA del mes de Abril de la Territorial Antioquia, para su revisión y aprobación.

Cordialmente,

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ASESORA CONTABLE
**DIANA MARÍA BERRÍO**
ADMINISTRACION Y FINANCIERA
dianberr@esap.edu.co
018000423713 EXT 2010
CALLE 56 N 45-34
www.esap.edu.co


Certificación presentación exógena año 2025 T. Antioquia
Resumir
Responder
Reenviar
DB
Diana Maria Berrio
Responder
Responder a todos
Reenviar
Para: Joiner Miguel Abelardes Munoz; Martha Liliana Aleman Marciales; Jose Henry Pinzon Torres; Luz Nelly Cruz Leon; y 2 más
Lun 27/04/2026 12:27 PM
Reenvió este mensaje el Lun 27/04/2026 2:48 PM.
100066604311813.pdf
257 KB
100066604312741.pdf
257 KB
Certificación.pdf
441 KB
3 archivos adjuntos (954 KB)
Guardar todo en OneDrive - Escuela Superior de Administración Publica
Descargar todo
Buenas tardes Señores adjunto la certificación de la presentación de la información exógena del año 2025, de la Territorial Antioquia, para su revisión y aprobación.
Cordialmente,
ASESORA CONTABLE
DIANA MARÍA BERRÍO
ADMINISTRACION Y FINANCIERA

# HOJA DE TRABAJON SALDOS Y MOVIMIENTOS MES DE ABRIL

| Informacion_1 | Informacion_2 |
|---|---|
| Codigo PCI | 05-03-00-02 |
| Descripcion PCI | REGIONAL ESAP ANTIOQUIA |
| Fecha | 2026-04-30 11:52:55 |
| Fecha Inicial Periodo Inicial | 2026-04-01 00:00:00 |
| Fecha Final Periodo Final | 2026-04-30 00:00:00 |

| Codigo | Descripcion | Saldo Inicial | Movimientos Debito | Movimientos Credito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVOS | 7732197004,83 | 256564840,40 | 271218022,40 | 7717543822,83 |
| 1.1 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 12322808,10 | 227295347,40 | 239451917,40 | 166238,10 |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 12322808,10 | 227295347,40 | 239451917,40 | 166238,10 |
| 1.1.10.05 | Cuenta corriente | 12322808,10 | 227295347,40 | 239451917,40 | 166238,10 |
| 1.1.10.05.001 | Cuenta corriente | 12322808,10 | 227295347,40 | 239451917,40 | 166238,10 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 697170,00 | 697170,00 | 0,00 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 697170,00 | 697170,00 | 0,00 |
| 1.3.84.13 | Devolución iva para entidades de educación superior | 0,00 | 164980,00 | 164980,00 | 0,00 |
| 1.3.84.13.001 | Devolución iva para entidades de educación superior | 0,00 | 164980,00 | 164980,00 | 0,00 |
| 1.3.84.26 | Pago por cuenta de terceros | 0,00 | 532190,00 | 532190,00 | 0,00 |
| 1.3.84.26.001 | Pago por cuenta de terceros | 0,00 | 532190,00 | 532190,00 | 0,00 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7691138062,73 | 0,00 | 0,00 | 7691138062,73 |
| 1.6.05 | TERRENOS | 5381700000,00 | 0,00 | 0,00 | 5381700000,00 |
| 1.6.05.01 | Urbanos | 5381700000,00 | 0,00 | 0,00 | 5381700000,00 |
| 1.6.05.01.001 | Urbanos | 5381700000,00 | 0,00 | 0,00 | 5381700000,00 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 2709691608,37 | 0,00 | 0,00 | 2709691608,37 |
| 1.6.40.01 | Edificios y casas | 2709691608,37 | 0,00 | 0,00 | 2709691608,37 |
| 1.6.40.01.001 | Edificios y casas | 2709691608,37 | 0,00 | 0,00 | 2709691608,37 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 5768042,00 | 0,00 | 0,00 | 5768042,00 |
| 1.6.55.01 | Equipo de construcción | 2600000,00 | 0,00 | 0,00 | 2600000,00 |
| 1.6.55.01.001 | Equipo de construcción | 2600000,00 | 0,00 | 0,00 | 2600000,00 |
| 1.6.55.05 | Equipo de música | 3168042,00 | 0,00 | 0,00 | 3168042,00 |
| 1.6.55.05.001 | Equipo de música | 3168042,00 | 0,00 | 0,00 | 3168042,00 |
| 1.6.60 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 4117763,00 | 0,00 | 0,00 | 4117763,00 |
| 1.6.60.90 | Otro equipo médico y científico | 4117763,00 | 0,00 | 0,00 | 4117763,00 |
| 1.6.60.90.001 | Otro equipo médico y científico | 4117763,00 | 0,00 | 0,00 | 4117763,00 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 162597674,00 | 0,00 | 0,00 | 162597674,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 244014880,02 | 831006685,00 | 589947876,00 | 2956071,02 |
| 2.4.01 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 222640531,00 | 703469093,00 | 480828562,00 | 0,00 |
| 2.4.01.02 | Proyectos de inversion | 222640531,00 | 703469093,00 | 480828562,00 | 0,00 |
| 2.4.01.02.001 | Proyectos de inversión | 222640531,00 | 703469093,00 | 480828562,00 | 0,00 |
| 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 3204266,02 | 3773549,00 | 812067,00 | 242784,02 |
| 2.4.07.20 | Recaudos por clasificar | 2977292,02 | 2977292,00 | 0,00 | 0,02 |
| 2.4.07.20.001 | Recaudos por clasificar | 2977292,02 | 2977292,00 | 0,00 | 0,02 |
| 2.4.07.22 | Estampillas | 16331,00 | 796257,00 | 812067,00 | 32141,00 |
| 2.4.07.22.003 | Estampillas | 16331,00 | 796257,00 | 812067,00 | 32141,00 |
| 2.4.07.90 | Otros recursos a favor de terceros | 210643,00 | 0,00 | 0,00 | 210643,00 |
| 2.4.07.90.001 | Otros recursos a favor de terceros | 210643,00 | 0,00 | 0,00 | 210643,00 |
| 2.4.24 | DESCUENTOS DE NOMINA | 14775408,00 | 50270288,00 | 35494880,00 | 0,00 |
| 2.4.24.01 | Aportes a fondos pensionales | 5791038,00 | 18282555,00 | 12491517,00 | 0,00 |
| 2.4.24.01.001 | Aportes a fondos pensionales | 5791038,00 | 18282555,00 | 12491517,00 | 0,00 |
| 2.4.24.02 | Aportes a seguridad social en salud | 8960894,00 | 23919153,00 | 14958259,00 | 0,00 |
| 2.4.24.02.001 | Aportes a seguridad social en salud | 8960894,00 | 23919153,00 | 14958259,00 | 0,00 |
| 2.4.24.04 | Sindicatos | 0,00 | 449341,00 | 449341,00 | 0,00 |
| 2.4.24.04.001 | Sindicatos | 0,00 | 449341,00 | 449341,00 | 0,00 |
| 2.4.24.06 | Fondos de empleados | 0,00 | 2942712,00 | 2942712,00 | 0,00 |
| 2.4.24.06.001 | Fondos de empleados | 0,00 | 2942712,00 | 2942712,00 | 0,00 |
| 2.4.24.07 | Libranzas | 0,00 | 2614571,00 | 2614571,00 | 0,00 |
| 2.4.24.07.001 | Libranzas | 0,00 | 2614571,00 | 2614571,00 | 0,00 |
| 2.4.24.11 | Embargos judiciales | 0,00 | 2038480,00 | 2038480,00 | 0,00 |
| 2.4.24.11.001 | Embargos judiciales | 0,00 | 2038480,00 | 2038480,00 | 0,00 |
| 2.4.24.90 | Otros descuentos de nómina | 23476,00 | 23476,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.90.001 | Otros descuentos de nómina | 23476,00 | 23476,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 3394675,00 | 11751748,00 | 11070360,00 | 2713287,00 |
| 2.4.36.05 | Servicios | 328415,00 | 553898,00 | 626570,00 | 401087,00 |
| 2.4.36.05.001 | Retenido | 328415,00 | 327898,00 | 400570,00 | 401087,00 |
| 2.4.36.05.002 | Pagado (db) | 0,00 | 226000,00 | 226000,00 | 0,00 |
| 2.4.36.08 | Compras | 760,00 | 3150,00 | 2390,00 | 0,00 |
| 2.4.36.08.001 | Retenido | 760,00 | 2390,00 | 1630,00 | 0,00 |
| 2.4.36.08.002 | Pagado (db) | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 |
| 2.4.36.15 | Rentas de trabajo | 3054000,00 | 11169000,00 | 10421000,00 | 2306000,00 |
| 2.4.36.15.001 | Retenido | 3054000,00 | 5061000,00 | 4313000,00 | 2306000,00 |
| 2.4.36.15.002 | Pagado (db) | 0,00 | 6108000,00 | 6108000,00 | 0,00 |
| 2.4.36.25 | Impuesto a las ventas retenido. | 11500,00 | 25700,00 | 20400,00 | 6200,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PATRIMONIO | -49049441751,32 | 0,00 | 0,00 | -49049441751,32 |
| 3.1 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | -49049441751,32 | 0,00 | 0,00 | -49049441751,32 |
| 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | 11450287240,40 | 0,00 | 0,00 | 11450287240,40 |
| 3.1.05.06 | Capital fiscal | 11450287240,40 | 0,00 | 0,00 | 11450287240,40 |
| 3.1.05.06.001 | Capital fiscal nación | 11450287240,40 | 0,00 | 0,00 | 11450287240,40 |
| 3.1.09 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -60499728991,72 | 0,00 | 0,00 | -60499728991,72 |
| 3.1.09.01 | Utilidad o excedentes acumulados | -32991707977,35 | 0,00 | 0,00 | -32991707977,35 |
| 3.1.09.01.001 | Utilidad o excedentes acumulados | -33036859061,33 | 0,00 | 0,00 | -33036859061,33 |
| 3.1.09.01.002 | Corrección de errores de un periodo contable anterior | 45151083,98 | 0,00 | 0,00 | 45151083,98 |
| 3.1.09.02 | Pérdidas o déficits acumulados | -27508021014,37 | 0,00 | 0,00 | -27508021014,37 |
| 3.1.09.02.001 | Pérdidas o déficits acumulados | -25625015587,37 | 0,00 | 0,00 | -25625015587,37 |
| 3.1.09.02.002 | Corrección de errores de un periodo contable anterior | -1883005427,00 | 0,00 | 0,00 | -1883005427,00 |
| 5 | GASTOS | 1539934874,52 | 1223995007,40 | 422755741,00 | 2341174140,92 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 1467034555,71 | 1223982988,40 | 422755741,00 | 2268261803,11 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 837003760,00 | 371889230,00 | 0,00 | 1208892990,00 |
| 5.1.01.01 | Sueldos | 807186010,00 | 362748306,00 | 0,00 | 1169934316,00 |
| 5.1.01.01.001 | Sueldos | 807186010,00 | 362748306,00 | 0,00 | 1169934316,00 |
| 5.1.01.03 | Horas extras y festivos | 937772,00 | 465619,00 | 0,00 | 1403391,00 |
| 5.1.01.03.001 | Horas extras y festivos | 937772,00 | 465619,00 | 0,00 | 1403391,00 |
| 5.1.01.10 | Prima técnica | 13867563,00 | 4946098,00 | 0,00 | 18813661,00 |
| 5.1.01.10.001 | Prima técnica | 13867563,00 | 4946098,00 | 0,00 | 18813661,00 |
| 5.1.01.19 | Bonificaciones | 10290861,00 | 1954447,00 | 0,00 | 12245308,00 |
| 5.1.01.19.003 | Bonificación por servicios prestados | 10290861,00 | 1954447,00 | 0,00 | 12245308,00 |
| 5.1.01.23 | Auxilio de transporte | 3379390,00 | 1245475,00 | 0,00 | 4624865,00 |
| 5.1.01.23.001 | Auxilio de transporte | 3379390,00 | 1245475,00 | 0,00 | 4624865,00 |
| 5.1.01.60 | Subsidio de alimentación | 1342164,00 | 529285,00 | 0,00 | 1871449,00 |
| 5.1.01.60.001 | Subsidio de alimentación | 1342164,00 | 529285,00 | 0,00 | 1871449,00 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 156857056,00 | 133193292,00 | 0,00 | 290050348,00 |
| 5.1.03.02 | Aportes a cajas de compensación familiar | 24483396,00 | 25285200,00 | 0,00 | 49768596,00 |
| 5.1.03.02.001 | Aportes a cajas de compensación familiar | 24483396,00 | 25285200,00 | 0,00 | 49768596,00 |
| 5.1.03.03 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 58171393,00 | 51873277,00 | 0,00 | 110044670,00 |
| 5.1.03.03.001 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 58171393,00 | 51873277,00 | 0,00 | 110044670,00 |
| 5.1.03.05 | Cotizaciones a riesgos laborales | 3611093,00 | 3407100,00 | 0,00 | 7018193,00 |
| 5.1.03.05.001 | Cotizaciones a riesgos laborales | 3611093,00 | 3407100,00 | 0,00 | 7018193,00 |
| 5.1.03.06 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media | 46811012,00 | 38575178,00 | 0,00 | 85386190,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 72864261,81 | 0,00 | 0,00 | 72864261,81 |
| 5.3.60 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 72864261,81 | 0,00 | 0,00 | 72864261,81 |
| 5.3.60.01 | Edificaciones | 13598417,58 | 0,00 | 0,00 | 13598417,58 |
| 5.3.60.01.001 | Edificios y casas | 13598417,58 | 0,00 | 0,00 | 13598417,58 |
| 5.3.60.04 | Maquinaria y equipo | 60933,73 | 0,00 | 0,00 | 60933,73 |
| 5.3.60.04.001 | Equipo de construcción | 43333,50 | 0,00 | 0,00 | 43333,50 |
| 5.3.60.04.005 | Equipo de música | 17600,23 | 0,00 | 0,00 | 17600,23 |
| 5.3.60.05 | Equipo médico y científico | 102943,97 | 0,00 | 0,00 | 102943,97 |
| 5.3.60.05.010 | Otro equipo médico y científico | 102943,97 | 0,00 | 0,00 | 102943,97 |
| 5.3.60.06 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 2958670,27 | 0,00 | 0,00 | 2958670,27 |
| 5.3.60.06.001 | Muebles y enseres | 2958670,27 | 0,00 | 0,00 | 2958670,27 |
| 5.3.60.07 | Equipos de comunicación y computación | 54691036,43 | 0,00 | 0,00 | 54691036,43 |
| 5.3.60.07.001 | Equipo de comunicación | 3615991,85 | 0,00 | 0,00 | 3615991,85 |
| 5.3.60.07.002 | Equipo de computación | 51075044,58 | 0,00 | 0,00 | 51075044,58 |
| 5.3.60.08 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 1452259,83 | 0,00 | 0,00 | 1452259,83 |
| 5.3.60.08.002 | Terrestre | 1452259,83 | 0,00 | 0,00 | 1452259,83 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 36057,00 | 12019,00 | 0,00 | 48076,00 |
| 5.8.02 | COMISIONES | 36057,00 | 12019,00 | 0,00 | 48076,00 |
| 5.8.02.40 | Comisiones servicios financieros | 36057,00 | 12019,00 | 0,00 | 48076,00 |
| 5.8.02.40.001 | Comisiones servicios financieros | 36057,00 | 12019,00 | 0,00 | 48076,00 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | DEUDORAS DE CONTROL | 158148778,97 | 0,00 | 0,00 | 158148778,97 |
| 8.3.47 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 2557800,00 | 0,00 | 0,00 | 2557800,00 |
| 8.3.47.04 | Propiedades, planta y equipo | 2557800,00 | 0,00 | 0,00 | 2557800,00 |
| 8.3.47.04.001 | Propiedades, planta y equipo | 2557800,00 | 0,00 | 0,00 | 2557800,00 |
| 8.3.61 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 1913795,00 | 0,00 | 0,00 | 1913795,00 |
| 8.3.61.02 | Ante autoridad competente | 1913795,00 | 0,00 | 0,00 | 1913795,00 |
| 8.3.61.02.001 | Ante autoridad competente | 1913795,00 | 0,00 | 0,00 | 1913795,00 |
| 8.3.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 153677183,97 | 0,00 | 0,00 | 153677183,97 |
| 8.3.90.90 | Otras cuentas deudoras de control | 153677183,97 | 0,00 | 0,00 | 153677183,97 |
| 8.3.90.90.001 | Otras cuentas deudoras de control | 153677183,97 | 0,00 | 0,00 | 153677183,97 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -158148778,97 | 0,00 | 0,00 | -158148778,97 |
| 8.9.15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -158148778,97 | 0,00 | 0,00 | -158148778,97 |
| 8.9.15.18 | Bienes entregados a terceros | -2557800,00 | 0,00 | 0,00 | -2557800,00 |
| 8.9.15.18.001 | Bienes entregados a terceros | -2557800,00 | 0,00 | 0,00 | -2557800,00 |
| 8.9.15.21 | Responsabilidades en proceso | -1913795,00 | 0,00 | 0,00 | -1913795,00 |

| | FORMATO<br>INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO | CÓDIGO: BS-FO-055<br>VERSIÓN: 2<br>FECHA: 15-11-2024 |
|---|---|---|

| DATOS DEL CONTRATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | DIANA MARÍA BERRÍO | | | C.C. No: | 32140839 |
| DEPENDENCIA: | GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO TERRITORIAL ANTIOQUIA | | | No CONTRATO: | ANT-002-2026 |
| FECHA DE INICIO DEL CTO: | 08/01/2026 | | | FECHA DE TERMINACIÓN DEL CTO: | 31/12/2026 |
| No CDP: | 226 | No RP: | 226 | TIPO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACION DE SERVICIOS |

| Número de Planilla PILA | Fecha de Pago de planilla PILA |
|---|---|
| 84139040 | 2026-04-09 |

| OBJETO: |
|---|
| Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión de Asesoría Contable y Financiera |

| PERIODO DE REPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MES PAGO: | ABRIL | PAGOS TOTALES DEL CONTRATO: | 12 | NÚMERO DE PAGO Y/O CUENTA DE COBRO: | 4 |

## INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| Valor Inicial: | $ 66.364.000,00 |
| Valor Adición: | $ 0,00 |
| Valor Reducción: | $ 0,00 |
| Valor Total: | $ 66.364.000,00 |
| Valor a pagar: | $ 5.640.000,00 |

## 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 | No hubo asesoría por este mes |
| 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 Abril. |
| 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 digital en Klic, ver hoja de trabajo de abril. |
| 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 enero y febrero, se adjunta informe |
| 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 abril en la actividad 4 |
| 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 marzo, 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 abril , 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 de Abril están en la actividad 3 |
| 10- Preparar la proyección de la distribución del Plan Anual Mensualizado de Caja y CUPO PAC. | Se solicito cupo pac para el rubro de inversión ver archivo que diligenció. |
| 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 marzo número de compensación 426 con formulario 3510675319585 presentada el día 9 de Abril, 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 social en KLICK y en secop II ver pantallazo de secop en estado pagada |
| 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. | Se realizó desplazamiento a Bogotá los días 20-21 Abril se adjunta legalización. |
| 16-Las demás que le sean asignadas y que de relacionen con el objeto contractual | Se realizo la presentación de la información exógena, adjunto certificación y soporte de envio a sede central. |

| 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. |

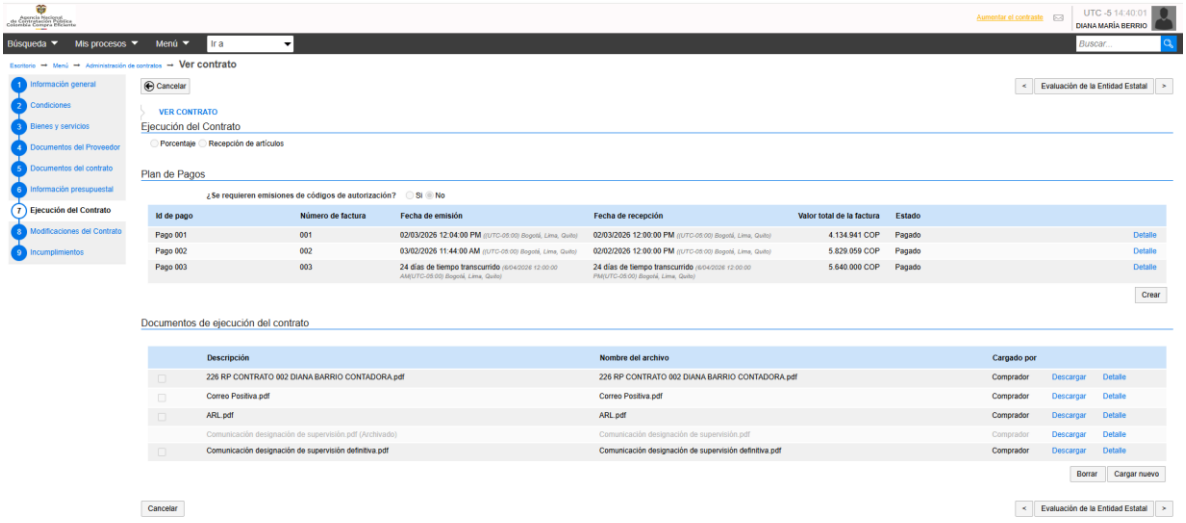
| OBSERVACIONES |
|---|

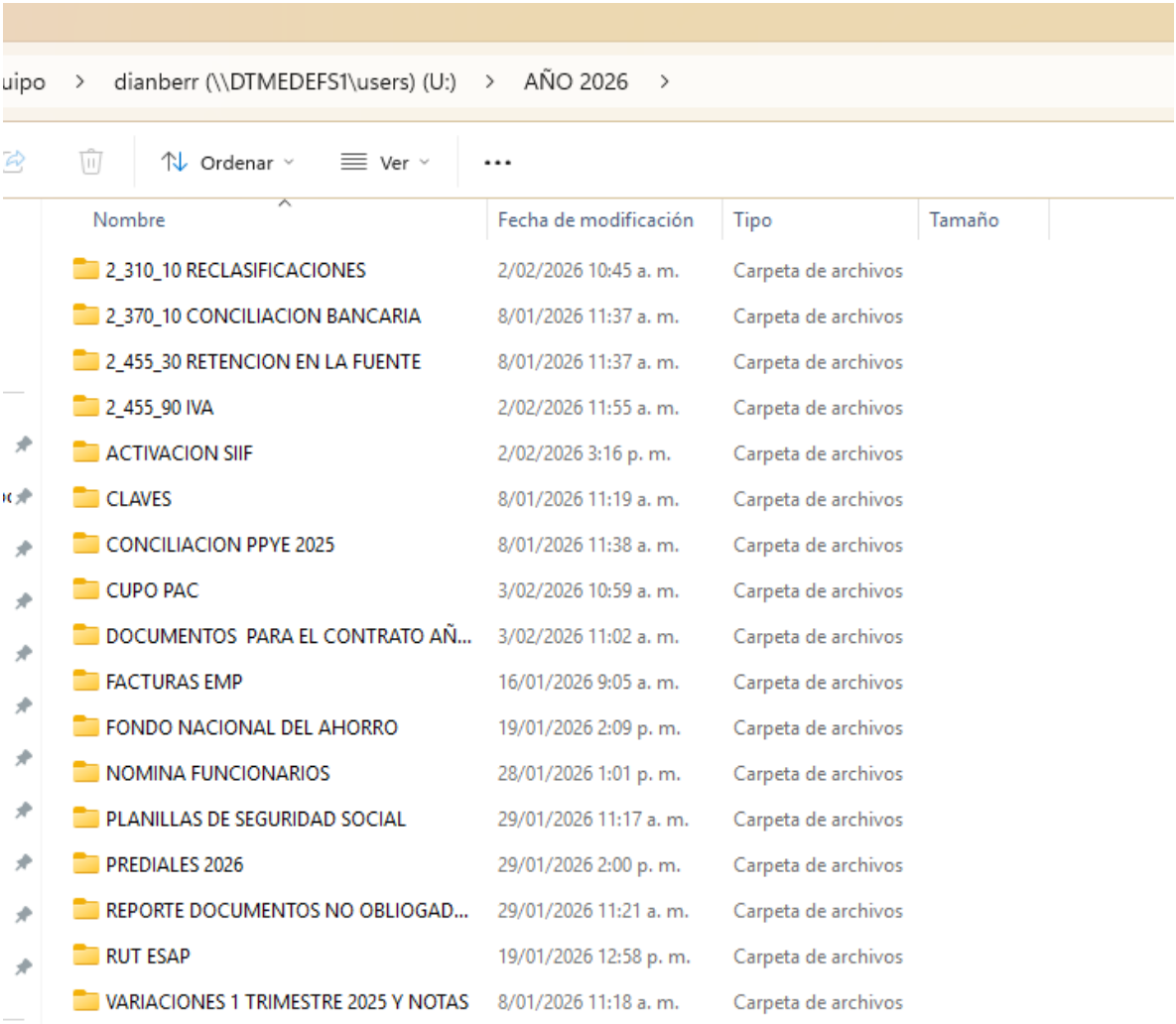
| AUTORIZACIÓN DE PAGO | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR:** | LINA BEATRIZ PINILLA MEJIA | 30405116 |

# LISTADO DE OBLIGACIONES MES DE ABRIL

| Numero Documento | Fecha de Registro | Fecha de Creacion | Estado | Valor Actual | Valor Deducciones | Tipo Identificacion | Identificacion | Nombre Razon Social | Concepto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27326 | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 09:30:28 | ConOrdendePago | 55,303,178.00 | 0.00 | NIT | 800117519 | REGIONAL ESAP ANTIOQUIA | APORTES PATRONALES DOCENTES CATEDRA PREGRADO PLANILLA 84565688 MES DE MARZO |
| 27426 | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 09:34:52 | ConOrdendePago | 5,049,090.00 | 0.00 | NIT | 800117519 | REGIONAL ESAP ANTIOQUIA | APORTES PATRONALES DOCENTES CATEDRA POSGRADO PLANILLA 84565688 MES DE MARZO |
| 27526 | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 10:09:30 | ConOrdendePago | 309,347.00 | 0.00 | NIT | 860007738 | BANCO POPULAR S. A. | 4*1000 APORTES PATRONALES , DEDUCCIONES Y CESANTIAS MES DE MARZO DOCENTES CATEDRA PREGRADO |
| 27626 | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 10:14:47 | ConOrdendePago | 28,366.00 | 0.00 | NIT | 860007738 | BANCO POPULAR S. A. | 4*1000 APORTES PATRONALES , DEDUCCIONES Y CESANTIAS MES DE MARZO DOCENTES CATEDRA POSGRADO |
| 27726 | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 14:04:46 | ConOrdendePago | 2,342,625.00 | 9,370.00 | Cédula de Ciudadanía | 15404615 | DURANGO ALCARAZ URLEY ANTONIO | CONTRATO 050 PAGO 1 DE 10 |
| 27826 | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 14:11:47 | ConOrdendePago | 2,576,588.00 | 10,306.00 | Cédula de Ciudadanía | 1027884919 | MUNERA HENAO LINA MARCELA | CONTRATO 052 PAGO 1 DE 10 |
| 27926 | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 14:19:13 | ConOrdendePago | 2,264,525.00 | 9,058.00 | Cédula de Ciudadanía | 15328395 | FERNNADEZ CUARTAS IVAN DARIO | CONTRATO 073 PAGO 1 DE 10 |
| 28026 | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 14:57:07 | ConOrdendePago | 2,928,531.00 | 11,714.00 | Cédula de Ciudadanía | 1002147885 | BORJA GUERRA ANYI DAHIANA | CONTRATO 032 PAGO 1 DE 10 |
| 28126 | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 15:03:17 | ConOrdendePago | 2,928,531.00 | 11,714.00 | Cédula de Ciudadanía | 71389962 | ABAD OLAYA JUAN MIGUEL | CONTRATO 066 PAGO 1 DE 10 |
| 28226 | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 15:22:32 | ConOrdendePago | 2,576,546.00 | 10,306.00 | Cédula de Ciudadanía | 15513503 | FRANCO DIAZ JAIME ALBERTO | CONTRATO 0678 PAGO 1 DE 11 |
| 28326 | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 15:33:52 | ConOrdendePago | 2,576,546.00 | 10,306.00 | Cédula de Ciudadanía | 71353306 | PUELLO PALOMEQUE GUSTAVO ADOLFO | CONTRATO 068 PAGO 1 DE 11 FRA 1557 |
| 28426 | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 15:40:07 | ConOrdendePago | 3,830,000.00 | 15,320.00 | Cédula de Ciudadanía | 1036641899 | CORREA SIERRA LAURA | CONTRATO 009 PAGO 3 DE 12 |
| 28526 | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 15:56:43 | ConOrdendePago | 4,061,000.00 | 16,244.00 | Cédula de Ciudadanía | 1152437905 | HENAO LONDOÑO MARIA CAMILA | CONTRATO 007 PAGO 3 DE 12 |
| 28626 | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 16:13:43 | ConOrdendePago | 5,387,000.00 | 21,548.00 | Cédula de Ciudadanía | 71382159 | RESTREPO PEREZ JUAN FELIPE | CONTRATO 015 PAGO 2 DE 10 |
| 28726 | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 16:18:06 | ConOrdendePago | 2,577,000.00 | 10,308.00 | Cédula de Ciudadanía | 43923513 | OSPINA HERNANDEZ BERENICE | CONTRATO 056 PAGO 2 DE 11 |
| 28826 | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 16:24:18 | ConOrdendePago | 2,343,000.00 | 9,372.00 | Cédula de Ciudadanía | 43072851 | ESCOBAR ATEHORTUA BEATRIZ ELENA | CONTRATO 011 PAGO 3 DE 11 |
| 29026 | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 16:29:21 | ConOrdendePago | 2,577,000.00 | 10,308.00 | Cédula de Ciudadanía | 43735452 | RIOS MARULANDA ADRIANA PATRICIA | CONTRATO 040 PAGO 2 DE 10 |
| 29126 | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 16:33:24 | ConOrdendePago | 3,830,000.00 | 15,320.00 | Cédula de Ciudadanía | 42796342 | SANCHEZ GONZALEZ GLORIA EUGENIA | CONTRATO 053 PAGO 3 DE 12 |
| 29226 | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 16:37:12 | ConOrdendePago | 5,640,000.00 | 22,560.00 | Cédula de Ciudadanía | 32140839 | BERRIO DIANA MARIA | CONTRATO 001 PAGO 3 DE 12 |
| 29326 | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 16:41:22 | ConOrdendePago | 3,830,000.00 | 15,320.00 | Cédula de Ciudadanía | 1017220956 | CORREA BALLESTEROS CARLOS ALBERTO | CONTRATO 003 PAGO 3 DE 12 |
| 29426 | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 16:48:51 | ConOrdendePago | 2,577,000.00 | 10,308.00 | Cédula de Ciudadanía | 98454235 | OSORNO GUSTAVO ADOLFO | CONTRATO 070 PAGO 2 DE 11 |
| 29526 | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 16:53:26 | ConOrdendePago | 3,830,000.00 | 15,320.00 | Cédula de Ciudadanía | 43809347 | DUQUE GUTIERREZ CLAUDIA MARIA | CONTRATO 014 PAGO 3 DE 12 |
| 29626 | 2026-04-06 00:00:00 | 2026-04-06 16:57:38 | ConOrdendePago | 5,640,000.00 | 22,560.00 | Cédula de Ciudadanía | 1017180318 | OSPINA GOMEZ MARIA CECILIA | CONTRATO 001 PAGO 3 DE 12 |
| 29726 | 2026-04-07 00:00:00 | 2026-04-07 10:01:38 | ConOrdendePago | 12,019.00 | 0.00 | NIT | 860007738 | BANCO POPULAR S. A. | Comisión bancaria embargo Delio |
| 29826 | 2026-04-07 00:00:00 | 2026-04-07 10:22:25 | ConOrdendePago | 492,093.00 | 21,652.00 | Cédula de Ciudadanía | 1041150905 | CALLE CARVAJAL MARCELA | Acto administrativo 9126 Visita a San Francisco para recopilar información que permita construir |
| 29926 | 2026-04-07 00:00:00 | 2026-04-07 10:48:35 | ConOrdendePago | 875,175.00 | 0.00 | Cédula de Ciudadanía | 8740467 | RICAURTE ROJAS IVAN DARIO | Acto administrativo 9826 ORIENTAR LA ASIGNATURA DE PENSAMIENTO Y TEORIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE ABRIL 17 AL 19 CETAP RIONEGRO GRUPO A II SEMESTRE 2.5 DIAS |
| 30026 | 2026-04-07 00:00:00 | 2026-04-07 10:50:49 | ConOrdendePago | 746,450.00 | 0.00 | Cédula de Ciudadanía | 1077442112 | DEMARCHI SANCHEZ GEYDI DAHIANA | Acto administrativo 9926 DICTAR LA ASIGNATURA DE SOCIALIZACION Y CULTURA ABRIL 17 AL 19 CETAP SAN ROQUE II SEMESTRE -2.5 DIAS |
| 30126 | 2026-04-07 00:00:00 | 2026-04-07 10:52:29 | ConOrdendePago | 830,450.00 | 0.00 | Cédula de Ciudadanía | 70552232 | AGUIAR GARCES HERNAN DARIO | Acto administrativo 10026 DICTAR LA ASIGNATURA DE FINANZAS Y ANALISIS FINANCIERO PUBLICO DEL 17 AL 19 DE ABRIL CETAP SEGOVIA III SEMESTRE -2.5 DIAS |
| 30226 | 2026-04-07 00:00:00 | 2026-04-07 10:56:02 | ConOrdendePago | 787,450.00 | 0.00 | Cédula de Ciudadanía | 70075749 | GIRALDO DIAZ GUILLERMO ANTONIO | Acto administrativo 10126 DICTAR LA ASIGNATURA DE GLOBALIZACION, GEOESTRATEGIAS Y RELACIONES MUNDIALES DEL 17 AL 19 DE ABRIL CETAP AMALFI VI SEMESTRE -2.5 DIAS |
| 30326 | 2026-04-07 00:00:00 | 2026-04-07 10:57:35 | ConOrdendePago | 730,450.00 | 0.00 | Cédula de Ciudadanía | 15295528 | CARDENAS MANUEL ANTONIO | Acto administrativo 10226 DICTAR LA ASIGNATURA DE GERENCIA DE LOS RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS DEL 17 AL 19 DE ABRIL CETAP AMAGA VII SEMESTRE -2.5 DIAS |
| 30426 | 2026-04-07 00:00:00 | 2026-04-07 11:02:40 | ConOrdendePago | 757,139.00 | 0.00 | Cédula de Ciudadanía | 71691002 | RESTREPO ACEVEDO EDGAR ALFREDO | Acto administrativo 10326 DICTAR LA ASIGNATURA DE SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL DEL 24 AL 26 DE ABRIL CETAP APARTADO IV SEMESTRE -2.5 DIAS |
| 30526 | 2026-04-07 00:00:00 | 2026-04-07 11:08:04 | ConOrdendePago | 757,139.00 | 0.00 | Cédula de Ciudadanía | 43605485 | ARREDONDO TABORDA SILVIA AMPARO | Acto administrativo 10426 DICTAR LA ASIGNATURA DE ELECTIVA IV FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DEL 24 AL 26 DE ABRIL CETAP APARTADO VIII SEMESTRE -2.5 DIAS |
| 30626 | 2026-04-07 00:00:00 | 2026-04-07 11:14:15 | ConOrdendePago | 757,139.00 | 0.00 | Cédula de Ciudadanía | 43095612 | ALVAREZ GRAJALES NORMA ELIZABETH | Acto administrativo 10526 DICTAR LA ASIGNATURA DE GERENCIA DEL TALENTO HUMANO DEL 24 AL 26 DE ABRIL CETAP TURBO VIII SEMESTRE -2.5 DIAS |
| 30726 | 2026-04-07 00:00:00 | 2026-04-07 11:28:36 | ConOrdendePago | 721,729.00 | 31,756.00 | Cédula de Ciudadanía | 1098633946 | QUINTERO CRISTANCHO CRISTIAN LEONARDO | Acto administrativo 10626 ASISTIR A CEREMONIA DE GRADUACION EN EL CETAP DE APARTADO Y VISITA A LOS ESTUDIANTES ACTIVOS DE LOS CETAP DE APARTADO Y TURBO |
| 30826 | 2026-04-07 00:00:00 | 2026-04-07 11:45:41 | ConOrdendePago | 1,467,741.00 | 0.00 | Cédula de Ciudadanía | 1128280972 | ZAPATA CHALA NATALIA | Resolución 363 Realizar la práctica administrativa como opción de grado en la Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a Gestión Estatal de la ESAP en las Direcciones Territoriales primer pago |
| 30926 | 2026-04-07 00:00:00 | 2026-04-07 11:52:28 | ConOrdendePago | 9,200.00 | 0.00 | NIT | 800117519 | REGIONAL ESAP ANTIOQUIA | Planilla arl practicante mes de abril 84839911 |
| 31026 | 2026-04-07 00:00:00 | 2026-04-07 11:56:22 | ConOrdendePago | 121,900.00 | 0.00 | NIT | 800117519 | REGIONAL ESAP ANTIOQUIA | ARL TODERO MES DE ABRIL PLANILLA 84257987 |
| 31126 | 2026-04-07 00:00:00 | 2026-04-07 11:59:10 | ConOrdendePago | 487.60 | 0.00 | NIT | 860007738 | BANCO POPULAR S. A. | 4*1000 ARL TODERO MES DE ABRIL |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31226 | 2026-04-07 00:00:00 | 2026-04-07 14:27:16 | ConOrdendePago | 699,418.00 | 0.00 | NIT | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA MES DE ABRIL FRA BOPU133153090, BOPU132589321 |
| 31326 | 2026-04-07 00:00:00 | 2026-04-07 14:31:00 | ConOrdendePago | 126,980.00 | 0.00 | NIT | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | IVA SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA MES DE ABRIL FRA BOPU133153090, BOPU132589321 |
| 31426 | 2026-04-08 00:00:00 | 2026-04-08 08:28:11 | ConOrdendePago | 3,830,000.00 | 15,320.00 | Cédula de Ciudadanía | 1234991548 | GONZALEZ VERGARA LAURA MARIA | CONTRATO 075 PAGO 2 DE 8 |
| 31526 | 2026-04-08 00:00:00 | 2026-04-08 08:43:48 | ConOrdendePago | 3,830,000.00 | 15,320.00 | Cédula de Ciudadanía | 43105873 | MURILLO GONZALEZ PAULA ANDREA | CONTRATO 004 PAGO 3 DE 12 |
| 31626 | 2026-04-08 00:00:00 | 2026-04-08 08:50:47 | ConOrdendePago | 1,832,082.00 | 0.00 | Cédula de Ciudadanía | 8046106 | SANDOVAL JUAN DE JESUS | acto administrativo 10926 DICTAR LA ASIGNATURA DE ESTADISTICA II DEL 24 AL 26 DE ABRIL CETAP APARTADO IV SEMESTRE - 2.5 DIAS |
| 31726 | 2026-04-08 00:00:00 | 2026-04-08 09:50:13 | ConOrdendePago | 1,111,165.00 | 0.00 | Cédula de Ciudadanía | 98589151 | MANRIQUE MIRANDA MAURICIO | ACTO ADMINISTRATIVO 11026 DICTAR LA ASIGNATURA DE FUNDAMENTOS DE ECONOMIA PUBLICA DEL 24 AL 26 DE ABRIL CETAP AMAGA I SEMESTRE - 2.5 DIAS |
| 31826 | 2026-04-08 00:00:00 | 2026-04-08 09:52:48 | ConOrdendePago | 875,175.00 | 0.00 | Cédula de Ciudadanía | 32501669 | MENESES SALDARRIAGA RUTH DEL SOCORRO | ACTO ADMINISTRATIVO 11126 DICTAR LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS II ABRIL 24 AL 26 CETAP RIONEGRO GRUPO B II SEMESTRE -2.5 DIAS |
| 31926 | 2026-04-08 00:00:00 | 2026-04-08 09:54:42 | ConOrdendePago | 730,450.00 | 0.00 | Cédula de Ciudadanía | 13838680 | RODRIGUEZ VEGA ALIRIO ENRIQUE | ACTO ADMINISTRATIVO 11226 DICTAR LA ASIGNATURA DE PRESUPUESTO PUBLICO ABRIL 24 AL 26 CETAP AMAGA IV SEMESTRE -2.5 DIAS |
| 32026 | 2026-04-08 00:00:00 | 2026-04-08 09:56:31 | ConOrdendePago | 811,450.00 | 0.00 | Cédula de Ciudadanía | 32494088 | BELTRAN URAN HAYDEE DEL SOCORRO | ACTO ADMINISTRATIVO 11326 DICTAR LA ASIGNATURA DE POLITICAS Y GESTION AMBIENTAL EN COLOMBIA ABRIL 24 AL 26 CETAP ITUANGO V SEMESTRE -2.5 DIAS |
| 32126 | 2026-04-08 00:00:00 | 2026-04-08 10:33:31 | ConOrdendePago | 251,433.00 | 0.00 | Cédula de Ciudadanía | 98551637 | MUÑOZ AGUDELO LUIS J AIME | Acto administrativo 11526 DIFUNDIR OFERTA ACADEMICA DE PREGRADO Y POSGRADO 13 abril Rionegro |
| 32226 | 2026-04-08 00:00:00 | 2026-04-08 10:36:32 | ConOrdendePago | 168,208.00 | 7,401.00 | Cédula de Ciudadanía | 71741247 | JARAMILLO SERNA JHON | Acto administrativo 11726 DIFUNDIR OFERTA ACADEMICA DE PREGRADO Y POSGRADO 13 ABRIL RIONEGRO |
| 32326 | 2026-04-08 00:00:00 | 2026-04-08 10:48:27 | ConOrdendePago | 168,208.00 | 7,401.00 | Cédula de Ciudadanía | 1098633946 | QUINTERO CRISTANCHO CRISTIAN LEONARDO | Acto administrativo 11626 DIFUNDIR OFERTA ACADEMICA DE PREGRADO Y POSGRADO 13 abril Rionegro |
| 32426 | 2026-04-08 00:00:00 | 2026-04-08 13:27:48 | ConOrdendePago | 1,371,214.00 | 0.00 | Cédula de Ciudadanía | 43877275 | ARANGO SALAZAR CAROLINA | ACTO ADMINISTRATIVO 11826 ASISTIR A CEREMONIA DE GRADUACION EN EL CETAP DE APARTADO Y VISITA A LOS ESTUDIANTES ACTIVOS DE LOS CETAP DE APARTADO Y TURBO 24-26 ABRIL |
| 32426 | 2026-04-08 00:00:00 | 2026-04-08 13:27:48 | ConOrdendePago | 1,371,214.00 | 0.00 | Cédula de Ciudadanía | 43877275 | ARANGO SALAZAR CAROLINA | ACTO ADMINISTRATIVO 11826 ASISTIR A CEREMONIA DE GRADUACION EN EL CETAP DE APARTADO Y VISITA A LOS ESTUDIANTES ACTIVOS DE LOS CETAP DE APARTADO Y TURBO 24-26 ABRIL |
| 32526 | 2026-04-08 00:00:00 | 2026-04-08 15:23:28 | ConOrdendePago | 3,830,000.00 | 15,320.00 | Cédula de Ciudadanía | 43976610 | MARTINEZ MARTINEZ LICETH NAYIVE | CONTRATO 010 PAGO 3 DE 12 |
| 32626 | 2026-04-08 00:00:00 | 2026-04-08 15:28:14 | ConOrdendePago | 4,061,000.00 | 16,244.00 | Cédula de Ciudadanía | 71741247 | JARAMILLO SERNA JHON | CONTRATO 054 PAGO 3 DE 12 |
| 32726 | 2026-04-09 00:00:00 | 2026-04-09 09:47:55 | ConOrdendePago | 505,687.00 | 22,250.00 | Cédula de Ciudadanía | 98556554 | RIVERA MARTINEZ CESAR AUGUSTO | Acto administrativo 7726 Dictar 8 horas del Curso Formulacion y gestion de proyectos para organismos de acción comunal - CORNARE IDEA Sesión 2. Rionegro 18-19 de marzo de 2026. 1,5 días |
| 32826 | 2026-04-09 00:00:00 | 2026-04-09 11:22:39 | ConOrdendePago | 36.80 | 0.00 | NIT | 860007738 | BANCO POPULAR S. A. | 4*1000 ARL PRACTICANTE MES DE ABRIL |
| 32926 | 2026-04-10 00:00:00 | 2026-04-10 10:35:41 | ConOrdendePago | 7,050,000.00 | 28,200.00 | Cédula de Ciudadanía | 1037324344 | ARROYAVE VERGARA SARA CRISTINA | Contrato 008 pago 3 de 9 |
| 33026 | 2026-04-10 00:00:00 | 2026-04-10 10:37:53 | ConOrdendePago | 5,640,000.00 | 22,560.00 | Cédula de Ciudadanía | 8100857 | VILLA LONDOÑO OSMAR FERNEY | Contrato 005 pago 3 de 9 |
| 33126 | 2026-04-10 00:00:00 | 2026-04-10 10:40:12 | ConOrdendePago | 3,830,000.00 | 15,320.00 | Cédula de Ciudadanía | 1020481709 | JARAMILLO TABORDA MARIA CAMILA | CONTRATO 019 PAGO 3 DE 9 |
| 33226 | 2026-04-10 00:00:00 | 2026-04-10 10:43:24 | ConOrdendePago | 3,830,000.00 | 15,320.00 | Cédula de Ciudadanía | 1041147932 | URIBE RAMOS JOHN ALEXANDER | Contrato 055 pago 2 de 7 |
| 33326 | 2026-04-10 00:00:00 | 2026-04-10 10:45:29 | ConOrdendePago | 3,830,000.00 | 15,320.00 | Cédula de Ciudadanía | 1037324880 | ARROYAVE VERGARA JUAN ESTEBAN | Contrato 021 pago 2 de 7 |
| 33426 | 2026-04-10 00:00:00 | 2026-04-10 10:47:39 | ConOrdendePago | 2,560,000.00 | 10,240.00 | Cédula de Ciudadanía | 43095612 | ALVAREZ GRAJALES NORMA ELIZABETH | Contrato 037 pago 2 de 8 |


Aumentar el contrato
UTC -5 14:40:01
DIANA MARÍA BERRIO
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 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
02/03/2026 12:04:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
02/03/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
4.134.941 COP
Pagado
Detalle
Pago 002
002
03/02/2026 11:44:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
02/02/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
5.829.059 COP
Pagado
Detalle
Pago 003
003
24 días de tiempo transcurrido (6/04/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
24 días de tiempo transcurrido (6/04/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
5.640.000 COP
Pagado
Detalle
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
226 RP CONTRATO 002 DIANA BARRIO CONTADORA.pdf
226 RP CONTRATO 002 DIANA BARRIO CONTADORA.pdf
Comprador
Descargar
Detalle
Correo Positiva.pdf
Correo Positiva.pdf
Comprador
Descargar
Detalle
ARL.pdf
ARL.pdf
Comprador
Descargar
Detalle
Comunicación designación de supervisión.pdf (Archivado)
Comunicación designación de supervisión.pdf
Comprador
Descargar
Detalle
Comunicación designación de supervisión definitiva.pdf
Comunicación designación de supervisión definitiva.pdf
Comprador
Descargar
Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >


uipo
dianberr (\\DTMEDEFS1\users) (U:)
AÑO 2026
Ordenar
Ver
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
2_310_10 RECLASIFICACIONES 2/02/2026 10:45 a. m. Carpeta de archivos
2_370_10 CONCILIACION BANCARIA 8/01/2026 11:37 a. m. Carpeta de archivos
2_455_30 RETENCION EN LA FUENTE 8/01/2026 11:37 a. m. Carpeta de archivos
2_455_90 IVA 2/02/2026 11:55 a. m. Carpeta de archivos
ACTIVACION SIIF 2/02/2026 3:16 p. m. Carpeta de archivos
CLAVES 8/01/2026 11:19 a. m. Carpeta de archivos
CONCILIACION PPYE 2025 8/01/2026 11:38 a. m. Carpeta de archivos
CUPO PAC 3/02/2026 10:59 a. m. Carpeta de archivos
DOCUMENTOS PARA EL CONTRATO AÑ... 3/02/2026 11:02 a. m. Carpeta de archivos
FACTURAS EMP 16/01/2026 9:05 a. m. Carpeta de archivos
FONDO NACIONAL DEL AHORRO 19/01/2026 2:09 p. m. Carpeta de archivos
NOMINA FUNCIONARIOS 28/01/2026 1:01 p. m. Carpeta de archivos
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL 29/01/2026 11:17 a. m. Carpeta de archivos
PREDIALES 2026 29/01/2026 2:00 p. m. Carpeta de archivos
REPORTE DOCUMENTOS NO OBLIOGAD... 29/01/2026 11:21 a. m. Carpeta de archivos
RUT ESAP 19/01/2026 12:58 p. m. Carpeta de archivos
VARIACIONES 1 TRIMESTRE 2025 Y NOTAS 8/01/2026 11:18 a. m. Carpeta de archivos

DIAN

# Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

**350**

1. Año 2026

3. Período 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510675319585

(415)7707212489984(8020) 000351067531958 5

**Datos del declarante**

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

11. Razón social: REGIONAL ESAP ANTIOQUIA

12. Cód. Dirección seccional: 1 1

**Si es una corrección indique:** 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados 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 | 60,749,000 | 93 | 3,054,000 |
| Rentas de pensiones | | | | | | 78 | 0 | 94 | 0 |
| Honorarios | 29 | 0 | 42 | 0 | | 79 | 0 | 95 | 0 |
| Comisiones | 30 | 0 | 43 | 0 | | 80 | 0 | 96 | 0 |
| Servicios | 31 | 0 | 44 | 0 | | 81 | 5,663,000 | 97 | 226,000 |
| 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 al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio | 55 | 0 | 57 | 0 | | 109 | 0 | 111 | 0 |
| Pagos al exterior: 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** | 3,280,000 |

**Retenciones practicadas por otros impuestos**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A título de IVA | A responsables del impuesto sobre las ventas | 131 | 11,000 |
| A título de IVA | Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados | 132 | 0 |
| A título de IVA | Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas | 133 | 0 |
| A título de IVA | **Total retenciones IVA** | **134** | 11,000 |
| Retenciones impuesto timbre nacional | | 135 | 0 |
| Total | **Total retenciones** | **136** | 3,291,000 |
| Total | Sanciones | 137 | 0 |
| Total | **Total retenciones más sanciones** | **138** | 3,291,000 |

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espac... sello de ... (Fech...

DIAN

2026-04-09 / 10:49:55 AM

202... :55

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

**980. Pago total $** 0

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

91900436089457

2026285337468 1

RECIBIDO

DIAN

# Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

**490**

1. Año 2026 | 2. Concepto 61 | 3. Período 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4911099936213

(415)7707212489984(8020) **000491109993621 3**

**Datos del obligado**

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

11. Razón social: REGIONAL ESAP ANTIOQUIA

12. Cód. Dirección seccional: 1 1

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

| 25. No. Título judicial | 26. Fecha de depósito (Año Mes Día) | 27. Cuota No | 28. De | 29 . No. de formulario |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 1 | 3510675319585 |

| 30. No. Acto oficial | 31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD) | 32. Fecha para el pago de este recibo | USO OFICIAL (AAAA MM DD) | 33. Cód.Título |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2 0 2 6 0 4 0 9 | 80 |

**Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| **Valor pago sanción** | 34 | 0 |
| **Valor pago intereses de mora** | 35 | 0 |
| **Valor pago impuesto** | 36 | 3,280,000 |

**Deudor solidario o subsidiario**

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

44. Razón social

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

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

**997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora**

(Fecha efectiva de la transacción)

2 0 2 6-0 4-0 9/1 5:1 0:3 5

**980. Pago total $** 3,280,000

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

93088897089942

2 0 2 6 2 0 3 3 1 1 3 9 1 3

PAGADO

DIAN

# Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

**490**

1. Año 2026 | 2. Concepto 62 | 3. Período 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4911099937426

(415)7707212489984(8020) **000491109993742 6**

**Datos del obligado**

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

11. Razón social: REGIONAL ESAP ANTIOQUIA

12. Cód. Dirección seccional: 1 1

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

| 25. No. Título judicial | 26. Fecha de depósito (Año Mes Día) | 27. Cuota No | 28. De | 29 . No. de formulario |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 1 | 3510675319585 |

| 30. No. Acto oficial | 31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD) | 32. Fecha para el pago de este recibo | USO OFICIAL (AAAA MM DD) | 33. Cód.Título |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2 0 2 6 0 4 0 9 | 80 |

**Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| **Valor pago sanción** | 34 | 0 |
| **Valor pago intereses de mora** | 35 | 0 |
| **Valor pago impuesto** | 36 | 11,000 |

**Deudor solidario o subsidiario**

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

44. Razón social

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

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

**997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora**

(Fecha efectiva de la transacción)

2 0 2 6-0 4-0 9/1 5:1 0:3 5

**980. Pago total $** 11,000

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

93088897089943

2 0 2 6 1 6 0 8 8 4 2 9 5 5

PAGADO

**Información para Declaración Mensual de Retenciones en la fuente**

Usuario Solicitante: MHdmberrio

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-27-2:25 p. m.

## Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero del Documento** | 426 | **Unidad/Subunidad Ejecutora** | | 05-03-00-01 - ESAP CENTRAL | | | | |
| **Estado** | Anulado | **Fecha de vencimiento** | 2026-04-16 | **Periodo a declarar** | Año 2026 | Marzo | **No. Formulario** | |
| **Tercero Beneficiario** | 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | **Unidad Ejecutora Beneficiaria** | 13-01-13 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | |
| **Fecha inicial movimientos** | 2018-01-01 | **Fecha final movimientos** | 2026-03-31 | **Fecha de pago** | 2026-04-09 | | **Fecha de elaboración** | 2026-04-09 |
| **Fecha de verificación** | 2026-04-09 | **Fecha de anulación** | 2026-04-09 | **Fecha de preaprobación** | | | **Fecha de aprobación/rechazo** | |

| CONCEPTO | VALORES |
|---|---|
| RENTAS DE TRABAJO | 240.261.000 |
| HONORARIOS | 1.387.000 |
| SERVICIOS | 6.436.000 |
| A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN | 9.967.000 |
| IMPUESTO TIMBRE NACIONAL | 35 |

| Concepto | Valor total | No. Recibo de Pago | Valor Recibo de Pago | Código de Seguridad |
|---|---|---|---|---|
| RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 248.084.000 | | | |
| RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA | 9.967.000 | | | |
| RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL | 35 | | | |

## Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero del Documento** | 426 | **Unidad/Subunidad Ejecutora** | | 05-03-00-02 - REGIONAL ESAP ANTIOQUIA | | | | |
| **Estado** | Transmitido | **Fecha de vencimiento** | 2026-04-23 | **Periodo a declarar** | Año 2026 | Marzo | **No. Formulario** | 3510675319585 |
| **Tercero Beneficiario** | 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | **Unidad Ejecutora Beneficiaria** | 13-01-13 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | |
| **Fecha inicial movimientos** | 2018-08-31 | **Fecha final movimientos** | 2026-03-31 | **Fecha de pago** | 2026-04-09 | | **Fecha de elaboración** | 2026-04-09 |
| **Fecha de verificación** | 2026-04-09 | **Fecha de anulación** | | **Fecha de preaprobación** | 2026-04-09 | | **Fecha de aprobación/rechazo** | 2026-04-09 |

| CONCEPTO | VALORES |
|---|---|
| RENTAS DE TRABAJO | 3.054.000 |
| SERVICIOS | 226.000 |
| A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN | 11.000 |

| Concepto | Valor total | No. Recibo de Pago | Valor Recibo de Pago | Código de Seguridad |
|---|---|---|---|---|
| RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 3.280.000 | 4911099936213 | 3.280.000 | 349105 |
| RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA | 11.000 | 4911099937426 | 11.000 | 665030 |

## Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero del Documento** | 426 | **Unidad/Subunidad Ejecutora** | | 05-03-00-04 - REGIONAL ESAP BOLIVAR | | | | |
| **Estado** | Transmitido | **Fecha de vencimiento** | 2026-04-23 | **Periodo a declarar** | Año 2026 | Marzo | **No. Formulario** | 3510677372623 |
| **Tercero Beneficiario** | 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | **Unidad Ejecutora Beneficiaria** | 13-01-13 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | |
| **Fecha inicial movimientos** | 2026-03-01 | **Fecha final movimientos** | 2026-03-31 | **Fecha de pago** | 2026-04-17 | | **Fecha de elaboración** | 2026-04-17 |
| **Fecha de verificación** | 2026-04-17 | **Fecha de anulación** | | **Fecha de preaprobación** | 2026-04-17 | | **Fecha de aprobación/rechazo** | 2026-04-17 |

| CONCEPTO | VALORES |
|---|---|
| RENTAS DE TRABAJO | 4.477.000 |
| SERVICIOS | 196.000 |
| A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN | 140.000 |

| Concepto | Valor total | No. Recibo de Pago | Valor Recibo de Pago | Código de Seguridad |
|---|---|---|---|---|
| RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 4.673.000 | 4911103575583 | 4.673.000 | 331125 |
| RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA | 140.000 | 4911103576155 | 140.000 | 812173 |

## Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero del Documento** | 426 | **Unidad/Subunidad Ejecutora** | | 05-03-00-05 - REGIONAL ESAP BOYACA | | | | |
| **Estado** | Transmitido | **Fecha de vencimiento** | 2026-04-16 | **Periodo a declarar** | Año 2026 | Marzo | **No. Formulario** | 3510675137661 |
| **Tercero Beneficiario** | 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | **Unidad Ejecutora Beneficiaria** | 13-01-13 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | |
| **Fecha inicial movimientos** | 2026-03-01 | **Fecha final movimientos** | 2026-03-31 | **Fecha de pago** | 2026-04-16 | | **Fecha de elaboración** | 2026-04-08 |
| **Fecha de verificación** | 2026-04-08 | **Fecha de anulación** | | **Fecha de preaprobación** | 2026-04-08 | | **Fecha de aprobación/rechazo** | 2026-04-08 |

| CONCEPTO | VALORES |
|---|---|
| RENTAS DE TRABAJO | 5.735.000 |
| SERVICIOS | 187.000 |
| ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES) | 422.000 |

| Concepto | Valor total | No. Recibo de Pago | Valor Recibo de Pago | Código de Seguridad |
|---|---|---|---|---|
| RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 6.344.000 | 4911099580302 | 6.344.000 | 913963 |

## Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero del Documento** | 426 | **Unidad/Subunidad Ejecutora** | | 05-03-00-07 - REGIONAL ESAP CAUCA | | | | |
| **Estado** | Transmitido | **Fecha de vencimiento** | 2026-04-22 | **Periodo a declarar** | Año 2026 | Marzo | **No. Formulario** | 3510675291877 |
| **Tercero Beneficiario** | 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | **Unidad Ejecutora Beneficiaria** | 13-01-13 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | |
| **Fecha inicial movimientos** | 2026-03-01 | **Fecha final movimientos** | 2026-03-31 | **Fecha de pago** | 2026-04-22 | | **Fecha de elaboración** | 2026-04-09 |
| **Fecha de verificación** | 2026-04-10 | **Fecha de anulación** | | **Fecha de preaprobación** | 2026-04-10 | | **Fecha de aprobación/rechazo** | 2026-04-10 |

| CONCEPTO | VALORES |
|---|---|
| RENTAS DE TRABAJO | 2.528.000 |

| Concepto | Valor total | No. Recibo de Pago | Valor Recibo de Pago | Código de Seguridad |
|---|---|---|---|---|
| RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 2.528.000 | 4911099890344 | 2.528.000 | 008798 |



**Información para Declaración Mensual de Retenciones en la fuente**

Usuario Solicitante: MHdmberrio

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-27-2:25 p. m.

## Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero del Documento** | 426 | **Unidad/Subunidad Ejecutora** | | 05-03-00-08 - REGIONAL ESAP CUNDINAMARCA | | | | |
| **Estado** | Transmitido | **Fecha de vencimiento** | 2026-04-14 | **Periodo a declarar** | Año 2026 | Marzo | **No. Formulario** | 3510674939345 |
| **Tercero Beneficiario** | 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | **Unidad Ejecutora Beneficiaria** | 13-01-13 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | |
| **Fecha inicial movimientos** | 2018-01-01 | **Fecha final movimientos** | 2026-03-31 | **Fecha de pago** | 2026-04-14 | | **Fecha de elaboración** | 2026-04-06 |
| **Fecha de verificación** | 2026-04-07 | **Fecha de anulación** | | **Fecha de preaprobación** | 2026-04-07 | | **Fecha de aprobación/rechazo** | 2026-04-07 |

| CONCEPTO | VALORES |
|---|---|
| RENTAS DE TRABAJO | 4.105.000 |
| HONORARIOS | 186.000 |
| SERVICIOS | 320.000 |
| A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN | 49.000 |

| Concepto | Valor total | No. Recibo de Pago | Valor Recibo de Pago | Código de Seguridad |
|---|---|---|---|---|
| RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 4.611.000 | 4911099100810 | 4.611.000 | 000248 |
| RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA | 49.000 | 4911099100874 | 49.000 | 026576 |



**Información para Declaración Mensual de Retenciones en la fuente**

Usuario Solicitante: MHdmberrio

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-27-2:25 p. m.

## Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero del Documento** | 426 | **Unidad/Subunidad Ejecutora** | | 05-03-00-10 - REGIONAL ESAP META | | | | |
| **Estado** | Transmitido | **Fecha de vencimiento** | 2026-04-24 | **Periodo a declarar** | Año 2026 | Marzo | **No. Formulario** | 3510677521081 |
| **Tercero Beneficiario** | 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | **Unidad Ejecutora Beneficiaria** | 13-01-13 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | |
| **Fecha inicial movimientos** | 2026-01-01 | **Fecha final movimientos** | 2026-03-31 | **Fecha de pago** | 2026-04-24 | | **Fecha de elaboración** | 2026-04-17 |
| **Fecha de verificación** | 2026-04-20 | **Fecha de anulación** | | **Fecha de preaprobación** | 2026-04-20 | | **Fecha de aprobación/rechazo** | 2026-04-20 |

| CONCEPTO | VALORES |
|---|---|
| RENTAS DE TRABAJO | 3.010.000 |
| ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES) | 121.000 |

| Concepto | Valor total | No. Recibo de Pago | Valor Recibo de Pago | Código de Seguridad |
|---|---|---|---|---|
| RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 3.131.000 | 4911103918470 | 3.131.000 | 068212 |



**Información para Declaración Mensual de Retenciones en la fuente**

Usuario Solicitante: MHdmberrio

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-27-2:25 p. m.

## Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero del Documento** | 426 | **Unidad/Subunidad Ejecutora** | | 05-03-00-12 - REGIONAL ESAP NORTE DE SANTANDER | | | | |
| **Estado** | Anulado | **Fecha de vencimiento** | 2026-04-20 | **Periodo a declarar** | Año 2026 | Marzo | **No. Formulario** | |
| **Tercero Beneficiario** | 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | **Unidad Ejecutora Beneficiaria** | 13-01-13 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | |
| **Fecha inicial movimientos** | 2026-03-01 | **Fecha final movimientos** | 2026-03-31 | **Fecha de pago** | 2026-04-20 | | **Fecha de elaboración** | 2026-04-14 |
| **Fecha de verificación** | 2026-04-14 | **Fecha de anulación** | 2026-04-15 | **Fecha de preaprobación** | | | **Fecha de aprobación/rechazo** | |

| CONCEPTO | VALORES |
|---|---|
| RENTAS DE TRABAJO | 3.058.000 |
| HONORARIOS | 365.000 |
| SERVICIOS | 77.000 |

| Concepto | Valor total | No. Recibo de Pago | Valor Recibo de Pago | Código de Seguridad |
|---|---|---|---|---|
| RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 3.500.000 | | | |



**Información para Declaración Mensual de Retenciones en la fuente**

Usuario Solicitante: MHdmberrio

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-27-2:25 p. m.

## Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero del Documento** | 426 | **Unidad/Subunidad Ejecutora** | | 05-03-00-14 - REGIONAL ESAP SANTANDER | | | | |
| **Estado** | Transmitido | **Fecha de vencimiento** | 2026-04-27 | **Periodo a declarar** | Año 2026 | Marzo | **No. Formulario** | 3510678485355 |
| **Tercero Beneficiario** | 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | **Unidad Ejecutora Beneficiaria** | 13-01-13 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | |
| **Fecha inicial movimientos** | 2018-08-01 | **Fecha final movimientos** | 2026-03-31 | **Fecha de pago** | 2026-04-23 | | **Fecha de elaboración** | 2026-04-23 |
| **Fecha de verificación** | 2026-04-23 | **Fecha de anulación** | | **Fecha de preaprobación** | 2026-04-23 | | **Fecha de aprobación/rechazo** | 2026-04-23 |

| CONCEPTO | VALORES |
|---|---|
| RENTAS DE TRABAJO | 3.303.174 |
| COMPRAS | 841 |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 870 |
| HIDROCARBUROS, CARBON, Y DEMAS PRODUCTOS MINEROS | 115 |
| SERVICIOS | 486.000 |
| A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN | 1.000 |

| Concepto | Valor total | No. Recibo de Pago | Valor Recibo de Pago | Código de Seguridad |
|---|---|---|---|---|
| RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 3.791.000 | 4911106735311 | 3.791.000 | 257226 |
| RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA | 1.000 | 4911106741984 | 1.000 | 166681 |

**Información para Declaración Mensual de Retenciones en la fuente**

Usuario Solicitante: MHdmberrio

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-27-2:25 p. m.

## Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero del Documento** | 426 | **Unidad/Subunidad Ejecutora** | | 05-03-00-16 - REGIONAL ESAP VALLE DEL CAUCA | | | | |
| **Estado** | Transmitido | **Fecha de vencimiento** | 2026-04-17 | **Periodo a declarar** | Año 2026 | Marzo | **No. Formulario** | 3510676094931 |
| **Tercero Beneficiario** | 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | **Unidad Ejecutora Beneficiaria** | 13-01-13 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | |
| **Fecha inicial movimientos** | 2026-01-01 | **Fecha final movimientos** | 2026-03-31 | **Fecha de pago** | 2026-04-13 | | **Fecha de elaboración** | 2026-04-13 |
| **Fecha de verificación** | 2026-04-13 | **Fecha de anulación** | | **Fecha de preaprobación** | 2026-04-13 | | **Fecha de aprobación/rechazo** | 2026-04-13 |

| CONCEPTO | VALORES |
|---|---|
| RENTAS DE TRABAJO | 1.547.000 |
| HONORARIOS | 186.000 |
| SERVICIOS | 154.000 |
| ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES) | 54.000 |
| A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN | 37.000 |

| Concepto | Valor total | No. Recibo de Pago | Valor Recibo de Pago | Código de Seguridad |
|---|---|---|---|---|
| RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 1.941.000 | 4911101193673 | 1.941.000 | 091847 |
| RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA | 37.000 | 4911101191717 | 37.000 | 471536 |

## Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero del Documento** | 526 | **Unidad/Subunidad Ejecutora** | | 05-03-00-01 - ESAP CENTRAL | | | | |
| **Estado** | Transmitido | **Fecha de vencimiento** | 2026-04-16 | **Periodo a declarar** | Año 2026 | Marzo | **No. Formulario** | 3510675138992 |
| **Tercero Beneficiario** | 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | **Unidad Ejecutora Beneficiaria** | 13-01-13 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | |
| **Fecha inicial movimientos** | 2018-01-01 | **Fecha final movimientos** | 2026-03-31 | **Fecha de pago** | 2026-04-09 | | **Fecha de elaboración** | 2026-04-09 |
| **Fecha de verificación** | 2026-04-09 | **Fecha de anulación** | | **Fecha de preaprobación** | 2026-04-09 | | **Fecha de aprobación/rechazo** | 2026-04-09 |

| CONCEPTO | VALORES |
|---|---|
| RENTAS DE TRABAJO | 240.261.000 |
| HONORARIOS | 1.387.000 |
| SERVICIOS | 6.436.000 |
| A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN | 9.967.000 |

| Concepto | Valor total | No. Recibo de Pago | Valor Recibo de Pago | Código de Seguridad |
|---|---|---|---|---|
| RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 248.084.000 | 4911100000991 | 248.084.000 | 353978 |
| RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA | 9.967.000 | 4911100001413 | 9.967.000 | 771565 |

## Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero del Documento** | 526 | **Unidad/Subunidad Ejecutora** | | 05-03-00-03 - REGIONAL ESAP ATLANTICO | | | | |
| **Estado** | Transmitido | **Fecha de vencimiento** | 2026-04-14 | **Periodo a declarar** | Año 2026 | Marzo | **No. Formulario** | 3510675865840 |
| **Tercero Beneficiario** | 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | **Unidad Ejecutora Beneficiaria** | 13-01-13 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | |
| **Fecha inicial movimientos** | 2026-03-01 | **Fecha final movimientos** | 2026-03-31 | **Fecha de pago** | 2026-04-13 | | **Fecha de elaboración** | 2026-04-13 |
| **Fecha de verificación** | 2026-04-13 | **Fecha de anulación** | | **Fecha de preaprobación** | 2026-04-14 | | **Fecha de aprobación/rechazo** | 2026-04-14 |

| CONCEPTO | VALORES |
|---|---|
| RENTAS DE TRABAJO | 3.116.000 |
| HONORARIOS | 372.000 |
| SERVICIOS | 622.000 |
| ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES) | 4.596.000 |

| Concepto | Valor total | No. Recibo de Pago | Valor Recibo de Pago | Código de Seguridad |
|---|---|---|---|---|
| RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 8.706.000 | 4911100794149 | 8.706.000 | 233560 |

## Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero del Documento** | 526 | **Unidad/Subunidad Ejecutora** | | 05-03-00-11 - REGIONAL ESAP NARIÑO | | | | |
| **Estado** | Anulado | **Fecha de vencimiento** | 2026-04-16 | **Periodo a declarar** | Año 2026 | Marzo | **No. Formulario** | |
| **Tercero Beneficiario** | 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | **Unidad Ejecutora Beneficiaria** | 13-01-13 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | |
| **Fecha inicial movimientos** | 2026-02-01 | **Fecha final movimientos** | 2026-03-31 | **Fecha de pago** | 2026-04-16 | | **Fecha de elaboración** | 2026-04-01 |
| **Fecha de verificación** | 2026-04-01 | **Fecha de anulación** | 2026-04-01 | **Fecha de preaprobación** | | | **Fecha de aprobación/rechazo** | |

| CONCEPTO | VALORES |
|---|---|
| RENTAS DE TRABAJO | 5.483.000 |
| HONORARIOS | 245.000 |

| Concepto | Valor total | No. Recibo de Pago | Valor Recibo de Pago | Código de Seguridad |
|---|---|---|---|---|
| RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 5.728.000 | | | |

## Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero del Documento** | 526 | **Unidad/Subunidad Ejecutora** | | 05-03-00-12 - REGIONAL ESAP NORTE DE SANTANDER | | | | |
| **Estado** | Transmitido | **Fecha de vencimiento** | 2026-04-20 | **Periodo a declarar** | Año 2026 | Marzo | **No. Formulario** | 3510676498173 |
| **Tercero Beneficiario** | 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | **Unidad Ejecutora Beneficiaria** | 13-01-13 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | |
| **Fecha inicial movimientos** | 2026-03-01 | **Fecha final movimientos** | 2026-03-31 | **Fecha de pago** | 2026-04-20 | | **Fecha de elaboración** | 2026-04-15 |
| **Fecha de verificación** | 2026-04-15 | **Fecha de anulación** | | **Fecha de preaprobación** | 2026-04-15 | | **Fecha de aprobación/rechazo** | 2026-04-15 |

| CONCEPTO | VALORES |
|---|---|
| RENTAS DE TRABAJO | 3.058.000 |
| HONORARIOS | 365.000 |
| SERVICIOS | 77.000 |

| Concepto | Valor total | No. Recibo de Pago | Valor Recibo de Pago | Código de Seguridad |
|---|---|---|---|---|
| RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 3.500.000 | 4911102325515 | 3.500.000 | 387367 |

## Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero del Documento** | 526 | **Unidad/Subunidad Ejecutora** | | 05-03-00-15 - REGIONAL ESAP TOLIMA | | | | |
| **Estado** | Anulado | **Fecha de vencimiento** | 2026-04-13 | **Periodo a declarar** | Año 2026 | Marzo | **No. Formulario** | |
| **Tercero Beneficiario** | 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | **Unidad Ejecutora Beneficiaria** | 13-01-13 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | |
| **Fecha inicial movimientos** | 2024-01-01 | **Fecha final movimientos** | 2026-03-31 | **Fecha de pago** | 2026-04-13 | | **Fecha de elaboración** | 2026-04-10 |
| **Fecha de verificación** | 2026-04-10 | **Fecha de anulación** | 2026-04-10 | **Fecha de preaprobación** | | | **Fecha de aprobación/rechazo** | |

| CONCEPTO | VALORES |
|---|---|
| RENTAS DE TRABAJO | 3.485.000 |
| SERVICIOS | 512.000 |
| A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN | 2.289 |

| Concepto | Valor total | No. Recibo de Pago | Valor Recibo de Pago | Código de Seguridad |
|---|---|---|---|---|
| RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 3.997.000 | | | |
| RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA | 2.289 | | | |



**Información para Declaración Mensual de Retenciones en la fuente**

Usuario Solicitante: MHdmberrio

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-27-2:25 p. m.

## Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero del Documento** | 626 | **Unidad/Subunidad Ejecutora** | | 05-03-00-06 - REGIONAL ESAP CALDAS | | | | |
| **Estado** | Transmitido | **Fecha de vencimiento** | 2026-04-17 | **Periodo a declarar** | Año 2026 | Marzo | **No. Formulario** | 3510676986112 |
| **Tercero Beneficiario** | 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | **Unidad Ejecutora Beneficiaria** | 13-01-13 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | |
| **Fecha inicial movimientos** | 2018-01-01 | **Fecha final movimientos** | 2026-03-31 | **Fecha de pago** | 2026-04-15 | | **Fecha de elaboración** | 2026-04-15 |
| **Fecha de verificación** | 2026-04-15 | **Fecha de anulación** | | **Fecha de preaprobación** | 2026-04-15 | | **Fecha de aprobación/rechazo** | 2026-04-15 |

| CONCEPTO | VALORES |
|---|---|
| RENTAS DE TRABAJO | 2.573.000 |
| HONORARIOS | 0 |
| SERVICIOS | 155.000 |

| Concepto | Valor total | No. Recibo de Pago | Valor Recibo de Pago | Código de Seguridad |
|---|---|---|---|---|
| RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 2.728.000 | 4911102716573 | 2.728.000 | 565484 |



**Información para Declaración Mensual de Retenciones en la fuente**

Usuario Solicitante: MHdmberrio

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-27-2:25 p. m.

## Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero del Documento** | 626 | **Unidad/Subunidad Ejecutora** | | 05-03-00-11 - REGIONAL ESAP NARIÑO | | | | |
| **Estado** | Transmitido | **Fecha de vencimiento** | 2026-04-16 | **Periodo a declarar** | Año 2026 | Marzo | **No. Formulario** | 3510674881601 |
| **Tercero Beneficiario** | 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | **Unidad Ejecutora Beneficiaria** | 13-01-13 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | |
| **Fecha inicial movimientos** | 2026-02-01 | **Fecha final movimientos** | 2026-03-31 | **Fecha de pago** | 2026-04-01 | | **Fecha de elaboración** | 2026-04-01 |
| **Fecha de verificación** | 2026-04-01 | **Fecha de anulación** | | **Fecha de preaprobación** | 2026-04-01 | | **Fecha de aprobación/rechazo** | 2026-04-01 |

| CONCEPTO | VALORES |
|---|---|
| RENTAS DE TRABAJO | 5.483.000 |
| HONORARIOS | 245.000 |

| Concepto | Valor total | No. Recibo de Pago | Valor Recibo de Pago | Código de Seguridad |
|---|---|---|---|---|
| RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 5.728.000 | 4911098920464 | 5.728.000 | 355059 |

## Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero del Documento** | 626 | **Unidad/Subunidad Ejecutora** | | 05-03-00-13 - REGIONAL ESAP RISARALDA | | | | |
| **Estado** | Transmitido | **Fecha de vencimiento** | 2026-04-21 | **Periodo a declarar** | Año 2026 | Marzo | **No. Formulario** | 3510676092539 |
| **Tercero Beneficiario** | 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | **Unidad Ejecutora Beneficiaria** | 13-01-13 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | |
| **Fecha inicial movimientos** | 2018-03-01 | **Fecha final movimientos** | 2026-03-31 | **Fecha de pago** | 2026-04-21 | | **Fecha de elaboración** | 2026-04-13 |
| **Fecha de verificación** | 2026-04-15 | **Fecha de anulación** | | **Fecha de preaprobación** | 2026-04-15 | | **Fecha de aprobación/rechazo** | 2026-04-15 |

| CONCEPTO | VALORES |
|---|---|
| RENTAS DE TRABAJO | 2.415.000 |

| Concepto | Valor total | No. Recibo de Pago | Valor Recibo de Pago | Código de Seguridad |
|---|---|---|---|---|
| RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 2.415.000 | 4911101157109 | 2.415.000 | 860659 |



**Información para Declaración Mensual de Retenciones en la fuente**

Usuario Solicitante: MHdmberrio

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-27-2:25 p. m.

## Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero del Documento** | 626 | **Unidad/Subunidad Ejecutora** | | 05-03-00-15 - REGIONAL ESAP TOLIMA | | | | |
| **Estado** | Transmitido | **Fecha de vencimiento** | 2026-04-13 | **Periodo a declarar** | Año 2026 | Marzo | **No. Formulario** | 3510675499506 |
| **Tercero Beneficiario** | 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | **Unidad Ejecutora Beneficiaria** | 13-01-13 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | |
| **Fecha inicial movimientos** | 2024-01-01 | **Fecha final movimientos** | 2026-03-31 | **Fecha de pago** | 2026-04-13 | | **Fecha de elaboración** | 2026-04-10 |
| **Fecha de verificación** | 2026-04-10 | **Fecha de anulación** | | **Fecha de preaprobación** | 2026-04-10 | | **Fecha de aprobación/rechazo** | 2026-04-10 |

| CONCEPTO | VALORES |
|---|---|
| RENTAS DE TRABAJO | 3.485.000 |
| SERVICIOS | 512.000 |

| Concepto | Valor total | No. Recibo de Pago | Valor Recibo de Pago | Código de Seguridad |
|---|---|---|---|---|
| RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 3.997.000 | 4911100250341 | 3.997.000 | 791854 |

**Información para Declaración Mensual de Retenciones en la fuente**

Usuario Solicitante: MHdmberrio

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-27-2:25 p. m.

## Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero del Documento** | 1126 | **Unidad/Subunidad Ejecutora** | | 05-03-00-09 - REGIONAL ESAP HUILA | | | | |
| **Estado** | Anulado | **Fecha de vencimiento** | 2026-04-21 | **Periodo a declarar** | Año 2026 | Marzo | **No. Formulario** | |
| **Tercero Beneficiario** | 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | **Unidad Ejecutora Beneficiaria** | 13-01-13 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | |
| **Fecha inicial movimientos** | 2026-03-01 | **Fecha final movimientos** | 2026-03-31 | **Fecha de pago** | 2026-04-21 | | **Fecha de elaboración** | 2026-04-20 |
| **Fecha de verificación** | 2026-04-22 | **Fecha de anulación** | 2026-04-22 | **Fecha de preaprobación** | | | **Fecha de aprobación/rechazo** | |

| CONCEPTO | VALORES |
|---|---|
| RENTAS DE TRABAJO | 956.000 |
| HONORARIOS | 186.000 |
| SERVICIOS | 8.403 |
| ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES) | 1.280.998 |
| A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN | 5.987 |

| Concepto | Valor total | No. Recibo de Pago | Valor Recibo de Pago | Código de Seguridad |
|---|---|---|---|---|
| RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 2.431.401 | | | |
| RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA | 5.987 | | | |

**Información para Declaración Mensual de Retenciones en la fuente**

Usuario Solicitante: MHdmberrio

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-27-2:25 p. m.

## Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero del Documento** | 1226 | **Unidad/Subunidad Ejecutora** | | 05-03-00-09 - REGIONAL ESAP HUILA | | | | |
| **Estado** | Anulado | **Fecha de vencimiento** | 2026-04-21 | **Periodo a declarar** | Año 2026 | Marzo | **No. Formulario** | |
| **Tercero Beneficiario** | 800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | **Unidad Ejecutora Beneficiaria** | 13-01-13 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | |
| **Fecha inicial movimientos** | 2026-03-01 | **Fecha final movimientos** | 2026-03-31 | **Fecha de pago** | 2026-04-21 | | **Fecha de elaboración** | 2026-04-22 |
| **Fecha de verificación** | 2026-04-22 | **Fecha de anulación** | 2026-04-22 | **Fecha de preaprobación** | | | **Fecha de aprobación/rechazo** | |

| CONCEPTO | VALORES |
|---|---|
| RENTAS DE TRABAJO | 956.000 |
| HONORARIOS | 186.000 |
| SERVICIOS | 8.403 |
| ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES) | 1.280.998 |
| A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN | 5.987 |

| Concepto | Valor total | No. Recibo de Pago | Valor Recibo de Pago | Código de Seguridad |
|---|---|---|---|---|
| RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 2.431.401 | | | |
| RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA | 5.987 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 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** | | | **MES/AÑO** | **SEDE: TERRITORIAL ANTIOQUIA** | |
| **CUENTA NÚMERO: 10-180-00093-7** | | | mar-26 | AHORRO | CORRIENTE X |
| | **31/03/2026** | **SALDO FINAL SEGÚN SIIF** | | | **12.322.808,10** |
| | | | | | |
| NOTAS | **(+) CHEQUES PENDIENTES DE COBRO** | | | | **14.071.154,00** |
| | **FECHA** | **No. DOCUMENTO** | **DETALLE** | **VALOR** | |
| | **MES MARZO 2026** | | | | |
| | 24-mar-26 | INCAPACIDAD DE JAIME | | 532.190,00 | |
| | 27-mar-26 | REINTEGRO COMISION YULY MORENO | | 844.793,00 | |
| | 27-mar-26 | REINTEGRO GUILLERMO LONDOÑO | | 755.515,00 | |
| | 30-mar-26 | REINTEGRO DIANA GONZALEZ | | 844.794,00 | |
| | 30-mar-26 | PAGO DE CCESANTIAS DOCENTES CATEDRA MARZO | | 11.093.862,00 | |
| | | | | | |
| | | | **SUBTOTAL MES / AÑO** | **14.071.154,00** | |
| | | | **TOTAL** | **0,00** | |
| | | | | | |
| NOTAS | **(+) GASTOS FINANCIEROS REGISTRADOS EN LIBROS** | | | | **-** |
| | **FECHA** | **No. DOCUMENTO** | **DETALLE** | **VALOR** | |
| | **MES MARZO 2026** | | | | |
| | | | | | |
| | | | | - | |
| | | | **SUBTOTAL MES / AÑO** | **-** | |
| | | | **TOTAL** | **0,00** | |
| | | | | | |
| NOTAS | **(+) CONSIGNACIONES PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS** | | | | **-** |
| | **FECHA** | **No. DOCUMENTO** | **DETALLE** | **VALOR** | |
| | **MES MARZO 2026** | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **SUBTOTAL MES / AÑO** | **-** | |
| | | | **TOTAL** | **0,00** | |
| | | | | | |
| NOTAS | **(+) NOTAS CRÉDITO Y PAGOS REGISTRADOS EN LIBROS** | | | | **-** |
| | **FECHA** | **No. DOCUMENTO** | **DETALLE** | **VALOR** | |
| | **MES MARZO 2026** | | | | |
| | | | | | |
| | | | **SUBTOTAL MES / AÑO** | **-** | |
| | | | **TOTAL** | **0,00** | |
| | | | | | |
| NOTAS | **(+) AJUSTES** | | | | **-** |
| | **FECHA** | **No. DOCUMENTO** | **DETALLE** | **VALOR** | |
| | **MES MARZO 2026** | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **SUBTOTAL MES / AÑO** | **-** | |
| | | | **TOTAL** | **0,00** | |
| | | | | | |
| NOTAS | **(-) CHEQUES COBRAODOS Y NO REGISTRADOS** | | | | **-** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | FORMATO CONCILIACION BANCARIA | | | CÓDIGO: GF-FO-003 |
| | | | | | VERSIÓN: 1 |
| | FECHA | No. DOCUMENTO | DETALLE | VALOR | |
| | | | | | |
| | | | SUBTOTAL MES / AÑO | - | |
| | | | TOTAL | 0,00 | |
| | | | | | |
| NOTAS | (-) NOTAS DEBITOS Y PAGOS NO REGISTRAR EN LIBROS | | | | 10.840.602,61 |
| | FECHA | No. DOCUMENTO | DETALLE | VALOR | |
| | MES MARZO 2026 | | | | |
| | | | | | |
| | 31-mar-26 | Saldo pendiente por devolucion a bogota | | 201000 | |
| | 31/03/2026 | REENVIO DE REINTEGRO DE VIATICO ALIARIO | | 768294 | |
| | 31-mar-26 | Pago sobrande de seguridad social del mes e febrero por vacaciones | | 1.250.800,00 | |
| | 31-mar-26 | Cesantias docentes | | 8.620.508,61 | |
| | | | SUBTOTAL MES / AÑO | 10.840.602,61 | |
| | | | TOTAL | 10.840.602,61 | |
| | | | | | |
| | (-) CONSIGNACIONES REGISTRADAS EN LIBROS | | | | |
| | FECHA | No. DOCUMENTO | DETALLE | VALOR | |
| NOTAS | MES MARZO 2026 | | | | - |
| | | | | | |
| | | | SUBTOTAL MES / AÑO | - | |
| | | | TOTAL | 0,00 | |
| | | | | | |
| | (-) GASTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS | | | | |
| | FECHA | No. DOCUMENTO | DETALLE | VALOR | |
| NOTAS | MES MARZO 2026 | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | SUBTOTAL MES / AÑO | - | |
| | | | TOTAL | 0,00 | |
| | | | | | |
| | (-) AJUSTES | | | | |
| | FECHA | No. DOCUMENTO | DETALLE | VALOR | |
| | MES MARZO 2026 | | | | |
| NOTAS | | | | | - |
| | | | SUBTOTAL MES / AÑO | - | |
| | | | TOTAL | 0,00 | |
| | | | | | |
| | 31/03/2026 | SALDO SEGÚN EXTRACTO | | 15.553.359,49 | |
| | | | | | |
| | | | | | 15.553.359,49 |
| | | | | TESORERÍA/PAGADURÍA | |
| | | | Revisado por: | Recibido por: | - |
| NOTAS EXPLICATIVAS: | | | Revisado por: | Recibido por: | |
| CONTABILIDAD | | | Nombre: | Nombre: | |
| Elaborado por: | DIANA MARIA BERRIO | | DIANA MARIA BERRIO | LINA PINILLA | |
| Firma: | | | | | |
| Nombre: DIANA MARIA BERRIO | | REVISÓ (COMPONENTE JURÍDICO) | APROBÓ | INCORPORÓ SGE | |
| | | Firma: | Firma: | Firma: | |
| ELABORÓ Y AUTORIZÓ (COMPONENTE TÉCNICO) | | | | | |
| Firma: | | | | | |

banco popular

CUENTA CORRIENTE

NIT 860.007.738-9

| Cliente | Cuenta 110-180-00093-7 | Página N° 001 de 002 |
|---|---|---|
| Nombre: ESC. SUPERIOR DE ADMON. PUBLIC | Oficina: MEDELLIN | Ofi: 180 |
| Dirección: CL 56 45 34 | Fecha de Corte | |
| Ciudad: MEDELLIN | Desde 2026/03/01 Hasta 2026/03/31 | |

## Detalle de transacciones

| Fecha | Hora | Oficina o Cajero | Tipo transacción | No Documento | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 02 | 1408 | GCIA DE SOP Y S | PAGO PSE INTERN | 933J111P21002290 | 65,194,200 00 | 0 00 | 13,483,128 00 |
| 03 02 | 1408 | MEDELLIN | N.D. GMF AUTOMA | 933J111P21002290 | 260,776 80 | 0 00 | 13,222,351 20 |
| 03 03 | 1147 | GCIA DE SOP Y S | PAGO PSE INTERN | 933J111P22000200 | 1,917,068 00 | 0 00 | 11,305,283 20 |
| 03 03 | 1147 | MEDELLIN | N.D. GMF AUTOMA | 933J111P22000200 | 7,668 27 | 0 00 | 11,297,614 93 |
| 03 04 | 1040 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P23002033 | 0 00 | 453,421 00 | 11,751,035 93 |
| 03 04 | 1040 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P23002034 | 0 00 | 243,811 00 | 11,994,846 93 |
| 03 04 | 1040 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P23002035 | 0 00 | 10,683 00 | 12,005,529 93 |
| 03 04 | 1040 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P23002036 | 0 00 | 4,749,302 00 | 16,754,831 93 |
| 03 04 | 1040 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P23002037 | 0 00 | 1,962,658 00 | 18,717,489 93 |
| 03 04 | 1040 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P23002038 | 0 00 | 42,740,935 00 | 61,458,424 93 |
| 03 04 | 1040 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P23002039 | 0 00 | 3,617,531 00 | 65,075,955 93 |
| 03 04 | 1040 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P23002040 | 0 00 | 380,981 00 | 65,456,936 93 |
| 03 04 | 1040 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P23002041 | 0 00 | 35,773 00 | 65,492,709 93 |
| 03 04 | 1040 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P23002042 | 0 00 | 46,505 00 | 65,539,214 93 |
| 03 04 | 1040 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P23002043 | 0 00 | 71,546 00 | 65,610,760 93 |
| 03 04 | 1040 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P23002044 | 0 00 | 171,709 00 | 65,782,469 93 |
| 03 04 | 1040 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P23002045 | 0 00 | 336,265 00 | 66,118,734 93 |
| 03 04 | 1040 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P23002046 | 0 00 | 346,997 00 | 66,465,731 93 |
| 03 04 | 1040 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P23002047 | 0 00 | 556,267 00 | 67,021,998 93 |
| 03 04 | 1040 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P23002048 | 0 00 | 100,164 00 | 67,122,162 93 |
| 03 04 | 1040 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P23002049 | 0 00 | 71,546 00 | 67,193,708 93 |
| 03 05 | 1326 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P24004027 | 0 00 | 121,900 00 | 67,315,608 93 |
| 03 05 | 1326 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P24004028 | 0 00 | 487 60 | 67,316,096 53 |
| 03 05 | 1326 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P24004029 | 0 00 | 12,019 00 | 67,328,115 53 |
| 03 05 | 1351 | GCIA DE SOP Y S | PAGO PSE INTERN | 933J111P24000504 | 55,641,600 00 | 0 00 | 11,686,515 53 |
| 03 05 | 1351 | MEDELLIN | N.D. GMF AUTOMA | 933J111P24000504 | 222,566 40 | 0 00 | 11,463,949 13 |
| 03 09 | 0805 | GCIA DE SOP Y S | PAGO PSE INTERN | 933J111P28000075 | 121,900 00 | 0 00 | 11,342,049 13 |
| 03 09 | 0805 | MEDELLIN | N.D. GMF AUTOMA | 933J111P28000075 | 487 60 | 0 00 | 11,341,561 53 |
| 03 09 | 0828 | GCIA DE SOP Y S | CARGOS POR A.C. | 933C00CP28000076 | 10,310,504 00 | 0 00 | 1,031,057 53 |
| 03 09 | 0828 | MEDELLIN | N.D. GMF AUTOMA | 933C00CP28000076 | 41,242 02 | 0 00 | 989,815 51 |
| 03 09 | 1039 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P28000055 | 0 00 | 8,000 00 | 997,815 51 |
| 03 10 | 1542 | GCIA DE SOP Y S | PAGO PSE INTERN | 933J111P29002409 | 9,200 00 | 0 00 | 988,615 51 |
| 03 10 | 1543 | MEDELLIN | N.D. GMF AUTOMA | 933J111P29002409 | 36 80 | 0 00 | 988,578 71 |
| 03 11 | 0834 | GCIA DE SOP Y S | CARGOS POR A.C. | 933C00CP2A002071 | 765,233 00 | 0 00 | 223,345 71 |
| 03 11 | 0834 | MEDELLIN | N.D. GMF AUTOMA | 933C00CP2A002071 | 3,060 93 | 0 00 | 220,284 78 |
| 03 11 | 1051 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P2A002025 | 0 00 | 32 00 | 220,316 78 |
| 03 11 | 1051 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P2A002027 | 0 00 | 5,820 00 | 226,136 78 |
| 03 11 | 1051 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P2A002028 | 0 00 | 1,455,000 00 | 1,681,136 78 |
| 03 12 | 1109 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P2B004007 | 0 00 | 1,200 00 | 1,682,336 78 |
| 03 12 | 1532 | GCIA DE SOP Y S | PAGO PSE INTERN | 933J111P2B002345 | 789,000 00 | 0 00 | 893,336 78 |
| 03 12 | 1532 | MEDELLIN | N.D. GMF AUTOMA | 933J111P2B002345 | 3,156 00 | 0 00 | 890,180 78 |
| 03 13 | 1052 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P2C004003 | 0 00 | 6,460,196 00 | 7,350,376 78 |
| 03 13 | 1052 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P2C004004 | 0 00 | 25,841 00 | 7,376,217 78 |
| 03 17 | 1452 | MEDELLIN | PAGO CHEQUE POR | 3077822 | 666,000 00 | 0 00 | 6,710,217 78 |
| 03 17 | 1452 | MEDELLIN | N.D. GMF AUTOMA | 180C009P2G002001 | 2,664 00 | 0 00 | 6,707,553 78 |
| 03 19 | 1421 | GCIA DE SOP Y S | PAGO PSE INTERN | 933J111P2I002353 | 6,460,196 00 | 0 00 | 247,357 78 |
| 03 19 | 1421 | MEDELLIN | N.D. GMF AUTOMA | 933J111P2I002353 | 25,840 78 | 0 00 | 221,517 00 |

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialg.com.co
Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

www.bancopopular.com.co

banco popular

CUENTA CORRIENTE 110-180-00093-7 NIT 860.007.738-9



## Detalle de transacciones

| Fecha | Hora | Oficina o Cajero | Tipo transacción | No Documento | Débito | | Crédito | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 24 | 1044 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P2N002067 | 0 | 00 | 1,924,325 | 00 | 2,145,842 | 00 |
| 03 24 | 1044 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P2N002072 | 0 | 00 | 119,285 | 00 | 2,265,127 | 00 |
| 03 24 | 1044 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P2N002073 | 0 | 00 | 37,316 | 00 | 2,302,443 | 00 |
| 03 24 | 1044 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P2N002074 | 0 | 00 | 135,095 | 00 | 2,437,538 | 00 |
| 03 24 | 1511 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P2N006027 | 0 | 00 | 532,190 | 00 | 2,969,728 | 00 |
| 03 26 | 1058 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P2P002116 | 0 | 00 | 1,905,049 | 00 | 4,874,777 | 00 |
| 03 26 | 1058 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P2P002117 | 0 | 00 | 693,600 | 00 | 5,568,377 | 00 |
| 03 26 | 1058 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P2P002118 | 0 | 00 | 2,477,700 | 00 | 8,046,077 | 00 |
| 03 26 | 1058 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P2P002119 | 0 | 00 | 1,064,700 | 00 | 9,110,777 | 00 |
| 03 26 | 1058 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P2P002124 | 0 | 00 | 13,006,800 | 00 | 22,117,577 | 00 |
| 03 26 | 1058 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P2P002126 | 0 | 00 | 16,521,500 | 00 | 38,639,077 | 00 |
| 03 26 | 1059 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P2P002128 | 0 | 00 | 937,400 | 00 | 39,576,477 | 00 |
| 03 26 | 1059 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P2P002130 | 0 | 00 | 5,338,900 | 00 | 44,915,377 | 00 |
| 03 26 | 1059 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P2P002131 | 0 | 00 | 507,800 | 00 | 45,423,177 | 00 |
| 03 26 | 1059 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P2P002132 | 0 | 00 | 6,909,400 | 00 | 52,332,577 | 00 |
| 03 26 | 1059 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P2P002134 | 0 | 00 | 2,953,833 | 00 | 55,286,410 | 00 |
| 03 26 | 1059 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P2P002135 | 0 | 00 | 748,323 | 00 | 56,034,733 | 00 |
| 03 26 | 1059 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P2P002136 | 0 | 00 | 3,455,500 | 00 | 59,490,233 | 00 |
| 03 26 | 1059 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P2P002137 | 0 | 00 | 2,263,900 | 00 | 61,754,133 | 00 |
| 03 26 | 1059 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P2P002138 | 0 | 00 | 1,231,800 | 00 | 62,985,933 | 00 |
| 03 26 | 1059 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P2P002139 | 0 | 00 | 2,227,700 | 00 | 65,213,633 | 00 |
| 03 26 | 1059 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P2P002140 | 0 | 00 | 872,000 | 00 | 66,085,633 | 00 |
| 03 26 | 1059 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P2P002141 | 0 | 00 | 410,400 | 00 | 66,496,033 | 00 |
| 03 26 | 1059 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P2P002142 | 0 | 00 | 5,182,200 | 00 | 71,678,233 | 00 |
| 03 27 | 0829 | ATH OFICINA UNI | CONSIGN-AVAL AU | 180MMDPP2Q004002 | 0 | 00 | 844,793 | 00 | 72,523,026 | 00 |
| 03 27 | 1054 | GCIA DE SOP Y S | PAGO PSE INTERN | 933J111P2Q000161 | 61,850,500 | 00 | 0 | 00 | 10,672,526 | 00 |
| 03 27 | 1054 | MEDELLIN | N.D. GMF AUTOMA | 933J111P2Q000161 | 247,402 | 00 | 0 | 00 | 10,425,124 | 00 |
| 03 27 | 1104 | BELLO | RECAUDO CUENTA | 196RR00P2Q004003 | 0 | 00 | 755,515 | 02 | 11,180,639 | 02 |
| 03 27 | 1114 | GCIA DE SOP Y S | PAGO PSE INTERN | 933J111P2Q004106 | 1,917,068 | 00 | 0 | 00 | 9,263,571 | 02 |
| 03 27 | 1114 | MEDELLIN | N.D. GMF AUTOMA | 933J111P2Q004106 | 7,668 | 27 | 0 | 00 | 9,255,902 | 75 |
| 03 27 | 1246 | GCIA DE SOP Y S | CARGOS POR A.C. | 933C00CP2Q004404 | 3,702,066 | 00 | 0 | 00 | 5,553,836 | 75 |
| 03 27 | 1246 | MEDELLIN | N.D. GMF AUTOMA | 933C00CP2Q004404 | 14,808 | 26 | 0 | 00 | 5,539,028 | 49 |
| 03 30 | 1106 | ENVIGADO | RECAUDO CUENTA | 193RR00P2T006002 | 0 | 00 | 844,794 | 00 | 6,383,822 | 49 |
| 03 30 | 1312 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P2T002144 | 0 | 00 | 8,371,997 | 00 | 14,755,819 | 49 |
| 03 30 | 1313 | GCIA DE SOP Y S | ABONOS POR A.C. | 180PEN1P2T002145 | 0 | 00 | 797,540 | 00 | 15,553,359 | 49 |

| Saldo anterior | Retiros débitos | Depósitos créditos | Promedio mes | Devolución | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|
| 78,677,328 00 | 210,181,913 13 | 147,057,944 62 | 14,651,590 51 | 0 00 | 15,553,359 49 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

**CONSULTA DOCUMENTOS CONTABLES**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHdmberrio | DIANA MARIA BERRIO |
| Unidad Ejecutora | 05-03-00-02 | REGIONAL ESAP ANTIOQUIA |
| oSubunidad Ejecutora | | |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-04-28 1:59:48 PM | |

## Reporte Comprobante Contable

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contable Pública** | 22000000 - ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP- | | |
| **PCI** | 05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA | | |
| **Fecha Registro** | 2026-04-28 | | |
| **ID Comprobante Contable** | 6663645 | | |
| **Número Transacción** | 1904 | | |
| **Consecutivo Libro Diario** | 74113 | | |
| **Tipo Registro** | Ajustes de otras cuentas por cobrar | | |
| **Tipo de Comprobante** | Carga Manual | | |
| **Tipo Documento Fuente** | CARGNCT230 | | |
| **Registro Doc. Fuente** | | | |
| **No. Documento Fuente** | | | |
| **Estado** | Aprobado | | |
| **Usuario Elaboró** | DIANA MARIA BERRIO | **Fecha Elaboración:** | 2026-04-28 1:57:39 PM |
| **Usuario Aprobó/Rechazo** | DIANA MARIA BERRIO | **Fecha Aprob/Rech:** | 2026-04-28 |
| **Ajuste Retroactivo** | NO | | |
| **ID Documento Contable** | 146211258 | | |
| **Descripcion** | RECLASIFICACION IVA MES DE ABRIL TERRITORIAL ANTIOQUIA | | |

**Códigos Contables**

| Código | Descripción | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 138413001 | Devolución iva para entidades de educación superior | 0,00 | 164.980,00 |
| 138413001 | Devolución iva para entidades de educación superior | 164.980,00 | 0,00 |
| | Sumatoria | 164.980,00 | 164.980,00 |

| Auxiliares Contables | | | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **138413001** | **Devolución iva para entidades de educación superior** | | | | |
| | FIJO | PCI | 05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA | | 164.980,00 |
| | FIJO | PCI | 05-03-00-01 ESAP CENTRAL | | 164.980,00 |
| | **Total Auxiliar FIJO PCI** | | | | 329.960,00 |
| | FIJO | TER | 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | | 126.980,00 |
| | FIJO | TER | 32434194 MARGARITA MARIA CLAUDINA RESTREPO MISAS | | 38.000,00 |
| | FIJO | TER | 800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 164.980,00 |
| | **Total Auxiliar FIJO TER** | | | | 329.960,00 |

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Presentación de Información por Envío de Archivos

**10006**

2. Concepto [ ] [1] INSERCION/NUEVO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 100066604311813

(415)7707212489984(8020) 0100066604311813

**Interesado**

| 25. Tipo documento | Cód. | 26. Número de identificación |
|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía | 13 | 43877275 |

| 27. Primer apellido | 28. Segundo apellido | 29. Primer nombre | 30. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ARANGO | SALAZAR | CAROLINA | |

**Remitente**

| 60. Número de Identificación Tributaria (NIT): | 61. DV | 33. Tipo documento | Cód. | 34. Número de identificación |
|---|---|---|---|---|
| 800117519 | 6 | NIT | 31 | 800117519 |

35. Apellidos y nombres o razón social
REGIONAL ESAP ANTIOQUIA

**Destinatario**

| 37. Tipo documento | Cód. | 38. Número de identificación |
|---|---|---|
| NIT | 31 | 800197268 |

39. Apellidos y nombres o razón social
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

| 40. Formato | | 41. Versión | 42. Concepto solicitud | Cód. |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1001 | 10 | INSERCION/NUEVO | 1 |

| 43. Año vigencia | 44. Período vigencia | 45. Tipo archivo | Cód. |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | ARCHIVO XML | 1 |

46. Nombre archivo
Dmuisca_010100110202600000001.xml

| 47. Cantidad archivos | 48. Número registros | 49. Número formulario anterior |
|---|---|---|
| 1 | 159 | |

52. Descripción

RECIBIDO

DIAN
2026-04-27 / 11:45:40 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

La firma de este documento constituye un comprobante de la entrega a través del servicio de presentación de información por envío de archivos, sin perjuicio de las verificaciones posteriores que efectúe la DIAN en sus especificaciones técnicas y su contenido.

Firma del Interesado

997. Fecha Transacción 2026-04-27/11:45:18

984. Funcionario

985. Cargo

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Presentación de Información por Envío de Archivos

**10006**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 100066604311813

(415)7707212489984(8020) **0100066604311813**

RELACIÓN DE ANEXOS

| 50. Índice | 51. Archivo Anexo | 53. Tipo de Archivo | 54. Código de Seguridad |
|---|---|---|---|
| 1 | Dmuisca_01010011020260000000 1.xml | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

RECIBIDO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Presentación de Información por Envío de Archivos

**10006**

2. Concepto [ ] [1] INSERCION/NUEVO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 100066604312741

(415)7707212489984(8020) 0100066604312741

**Interesado**

| 25. Tipo documento | Cód. | 26. Número de identificación |
|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía | 13 | 43877275 |

| 27. Primer apellido | 28. Segundo apellido | 29. Primer nombre | 30. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ARANGO | SALAZAR | CAROLINA | |

**Remitente**

| 60. Número de Identificación Tributaria (NIT): | 61. DV | 33. Tipo documento | Cód. | 34. Número de identificación |
|---|---|---|---|---|
| 800117519 | 6 | NIT | 31 | 800117519 |

35. Apellidos y nombres o razón social: REGIONAL ESAP ANTIOQUIA

**Destinatario**

| 37. Tipo documento | Cód. | 38. Número de identificación |
|---|---|---|
| NIT | 31 | 800197268 |

39. Apellidos y nombres o razón social: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

| 40. Formato | | 41. Versión | 42. Concepto solicitud | Cód. |
|---|---|---|---|---|
| 2276 | 2276 | 4 | INSERCION/NUEVO | 1 |

| 43. Año vigencia | 44. Período vigencia | 45. Tipo archivo | Cód. |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | ARCHIVO XML | 1 |

46. Nombre archivo: Dmuisca_01022760420260000000001.xml

| 47. Cantidad archivos | 48. Número registros | 49. Número formulario anterior |
|---|---|---|
| 1 | 181 | |

52. Descripción

RECIBIDO

DIAN
2026-04-27 / 11:48:19 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

La firma de este documento constituye un comprobante de la entrega a través del servicio de presentación de información por envío de archivos, sin perjuicio de las verificaciones posteriores que efectúe la DIAN en sus especificaciones técnicas y su contenido.

Firma del Interesado

997. Fecha Transacción 2026-04-27/11:48:02

984. Funcionario

985. Cargo

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Presentación de Información por Envío de Archivos

**10006**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 100066604312741

(415)7707212489984(8020) **010006660431274 1**

RELACIÓN DE ANEXOS

| 50. Índice | 51. Archivo Anexo | 53. Tipo de Archivo | 54. Código de Seguridad |
|---|---|---|---|
| 1 | Dmuisca_01022760420260000000 1.xml | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

RECIBIDO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Presentación de Información por Envío de Archivos

**10006**

2. Concepto [ ] [1] INSERCION/NUEVO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 100066606271436

(415)7707212489984(8020) 0100066606271436

**Interesado**

| 25. Tipo documento | Cód. | 26. Número de identificación |
|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía | 13 | 43877275 |

| 27. Primer apellido | 28. Segundo apellido | 29. Primer nombre | 30. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ARANGO | SALAZAR | CAROLINA | |

**Remitente**

| 60. Número de Identificación Tributaria (NIT): | 61. DV | 33. Tipo documento | Cód. | 34. Número de identificación |
|---|---|---|---|---|
| 800117519 | 6 | NIT | 31 | 800117519 |

35. Apellidos y nombres o razón social
REGIONAL ESAP ANTIOQUIA

**Destinatario**

| 37. Tipo documento | Cód. | 38. Número de identificación |
|---|---|---|
| NIT | 31 | 800197268 |

39. Apellidos y nombres o razón social
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

| 40. Formato | 41. Versión | 42. Concepto solicitud | Cód. |
|---|---|---|---|
| 1009 | 7 | INSERCION/NUEVO | 1 |

| 43. Año vigencia | 44. Período vigencia | 45. Tipo archivo | Cód. |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | ARCHIVO XML | 1 |

46. Nombre archivo
Dmuisca_01010090720260000000001.xml

| 47. Cantidad archivos | 48. Número registros | 49. Número formulario anterior |
|---|---|---|
| 1 | 17 | |

52. Descripción

RECIBIDO

DIAN
2026-05-05 / 01:39:24 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

La firma de este documento constituye un comprobante de la entrega a través del servicio de presentación de información por envío de archivos, sin perjuicio de las verificaciones posteriores que efectúe la DIAN en sus especificaciones técnicas y su contenido.

Firma del Interesado

997. Fecha Transacción 2026-05-05/13:39:03

984. Funcionario

985. Cargo

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Presentación de Información por Envío de Archivos

**10006**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 100066606271436

(415)7707212489984(8020) **0100066606271436**

RELACIÓN DE ANEXOS

| 50. Índice | 51. Archivo Anexo | 53. Tipo de Archivo | 54. Código de Seguridad |
|---|---|---|---|
| 1 | Dmuisca_01010090720260000000 1.xml | | |

RECIBIDO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Presentación de Información por Envío de Archivos

**10006**

2. Concepto [ ] [1] INSERCION/NUEVO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 100066606272061

(415)7707212489984(8020) 0100066606272061 1

**Interesado**

| 25. Tipo documento | Cód. | 26. Número de identificación |
|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía | 1 3 | 4 3 8 7 7 2 7 5 |

| 27. Primer apellido | 28. Segundo apellido | 29. Primer nombre | 30. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ARANGO | SALAZAR | CAROLINA | |

**Remitente**

| 60. Número de Identificación Tributaria (NIT): | 61. DV | 33. Tipo documento | Cód. | 34. Número de identificación |
|---|---|---|---|---|
| 8 0 0 1 1 7 5 1 9 | 6 | NIT | 3 1 | 8 0 0 1 1 7 5 1 9 |

35. Apellidos y nombres o razón social
REGIONAL ESAP ANTIOQUIA

**Destinatario**

| 37. Tipo documento | Cód. | 38. Número de identificación |
|---|---|---|
| NIT | 3 1 | 8 0 0 1 9 7 2 6 8 |

39. Apellidos y nombres o razón social
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

| 40. Formato | | 41. Versión | 42. Concepto solicitud | Cód. |
|---|---|---|---|---|
| 1012 | 1 0 1 2 | 7 | INSERCION/NUEVO | 1 |

| 43. Año vigencia | 44. Período vigencia | 45. Tipo archivo | Cód. |
|---|---|---|---|
| 2 0 2 5 | 1 | ARCHIVO XML | 1 |

46. Nombre archivo
Dmuisca_01010120720260000000 1.xml

| 47. Cantidad archivos | 48. Número registros | 49. Número formulario anterior |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |

52. Descripción

RECIBIDO

DIAN
2026-05-05 / 01:42:50 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

La firma de este documento constituye un comprobante de la entrega a través del servicio de presentación de información por envío de archivos, sin perjuicio de las verificaciones posteriores que efectúe la DIAN en sus especificaciones técnicas y su contenido.

Firma del Interesado

997. Fecha Transacción 2 0 2 6-0 5-0 5/1 3:4 2:3 4

984. Funcionario

985. Cargo

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Presentación de Información por Envío de Archivos

**10006**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 100066606272061

(415)7707212489984(8020) **0100066606272061**

RELACIÓN DE ANEXOS

| 50. Índice | 51. Archivo Anexo | 53. Tipo de Archivo | 54. Código de Seguridad |
|---|---|---|---|
| 1 | Dmuisca_01010120720260000000 1.xml | | |

RECIBIDO

Radicado:
Fecha:

Medellín 27 de abril de 2026

Señores
**ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP**
Doctor JOINER MIGUEL ABELARDES MUÑOZ
Coordinadora Grupo Gestión Contable
Bogotá

Asunto: Certificación

Respetada Doctor Joiner, en calidad de Directora Territorial de la sede Antioquia certifico que se ha presentado a cabalidad la información exógena correspondiente a la vigencia del año 2025.

Adjunto pdf con la presentación de la información.

En constancia se firma por la Coordinadora administrativaa y Financiera y la contadora de la Territorial.

Cordialmente,

Carolina Arango Salazar
Director Territorial Antioquia

Estefany del Carmen Fierro Carbonell
Coordinadora Administrativa y Financiera

Diana María Berrio
Asesora Contable

Vigilada MinEducación

**CONSULTA DOCUMENTOS CONTABLES**

Usuario Solicitante: MHdmberrio DIANA MARIA BERRIO
Unidad Ejecutora oSubunidad 05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-30 11:59:00 AM

**Reporte Comprobante Contable**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contable Pública** | 22000000 - ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP- | | |
| **PCI** | 05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA | | |
| **Fecha Registro** | 2026-04-30 | | |
| **ID Comprobante Contable** | 6665097 | | |
| **Número Transacción** | 1948 | | |
| **Consecutivo Libro Diario** | 76035 | | |
| **Tipo Registro** | Reconocimiento de Pasivos previo a la Ejecución Presupuestal del Gasto | | |
| **Tipo de Comprobante** | Manual | | |
| **Tipo Documento Fuente** | NCT240 | | |
| **Registro Doc. Fuente** | COMPROBANTE CONTABLE | | |
| **No. Documento Fuente** | | | |
| **Estado** | Aprobado | | |
| **Usuario Elaboró** | DIANA MARIA BERRIO | **Fecha Elaboración:** | 2026-04-30 11:42:04 AM |
| **Usuario Aprobó/Rechazo** | DIANA MARIA BERRIO | **Fecha Aprob/Rech:** | 2026-04-30 |
| **Ajuste Retroactivo** | NO | | |
| **ID Documento Contable** | 146220106 | | |
| **Descripcion** | Reclasificación cuenta 24 | | |

**Códigos Contables**

| Código | Descripción | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 251122001 | Aportes a fondos pensionales - empleador | 186.046,00 | 0,00 |
| 251122001 | Aportes a fondos pensionales - empleador | 1.077.765,00 | 0,00 |
| 251122001 | Aportes a fondos pensionales - empleador | 183.768,00 | 0,00 |
| 251122001 | Aportes a fondos pensionales - empleador | 0,00 | 1.447.579,00 |
| 251123001 | Aportes a seguridad social en salud - empleador | 288.863,00 | 0,00 |
| 251123001 | Aportes a seguridad social en salud - empleador | 0,00 | 695.756,00 |
| 251123001 | Aportes a seguridad social en salud - empleador | 0,00 | 1.561.548,00 |
| 251123001 | Aportes a seguridad social en salud - empleador | 3.704.390,00 | 0,00 |
| 251123001 | Aportes a seguridad social en salud - empleador | 0,00 | 619.162,00 |
| 251123001 | Aportes a seguridad social en salud - empleador | 0,00 | 30.491,00 |
| 251123001 | Aportes a seguridad social en salud - empleador | 0,00 | 14.193,00 |
| 251123001 | Aportes a seguridad social en salud - empleador | 0,00 | 1.072.103,00 |
| | Sumatoria | 5.440.832,00 | 5.440.832,00 |

| **Auxiliares Contables** | | | | | **Valor** |
|---|---|---|---|---|---|
| **251122001** | **Aportes a fondos pensionales - empleador** | | | | |
| | | FIJO | PCI | 05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA | 186.046,00 |
| | | FIJO | PCI | 05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA | 1.077.765,00 |
| | | FIJO | PCI | 05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA | 183.768,00 |
| | | FIJO | PCI | 05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA | 1.447.579,00 |
| | | **Total Auxiliar FIJO PCI** | | | 2.895.158,00 |
| | | FIJO | TER | 800227940 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO | 186.046,00 |
| | | FIJO | TER | 800224808 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO | 1.077.765,00 |
| | | FIJO | TER | 800229739 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO | 183.768,00 |
| | | FIJO | TER | 900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES | 1.447.579,00 |
| | | **Total Auxiliar FIJO TER** | | | 2.895.158,00 |
| **251123001** | **Aportes a seguridad social en salud - empleador** | | | | |
| | | FIJO | PCI | 05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA | 288.863,00 |
| | | FIJO | PCI | 05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA | 695.756,00 |
| | | FIJO | PCI | 05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA | 1.561.548,00 |
| | | FIJO | PCI | 05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA | 3.704.390,00 |
| | | FIJO | PCI | 05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA | 619.162,00 |
| | | FIJO | PCI | 05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA | 30.491,00 |
| | | FIJO | PCI | 05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA | 14.193,00 |
| | | FIJO | PCI | 05-03-00-02 REGIONAL ESAP ANTIOQUIA | 1.072.103,00 |
| | | **Total Auxiliar FIJO PCI** | | | 7.986.506,00 |
| | | FIJO | TER | 800130907 SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN | 288.863,00 |
| | | FIJO | TER | 800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S. | 695.756,00 |
| | | FIJO | TER | 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. - EN INTERVENCION | 1.561.548,00 |
| | | FIJO | TER | 800088702 EPS SURAMERICANA S. A | 3.704.390,00 |
| | | FIJO | TER | 890980040 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 619.162,00 |
| | | FIJO | TER | 899999063 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 30.491,00 |
| | | FIJO | TER | 900604350 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S, | 14.193,00 |
| | | FIJO | TER | 901037916 ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE | 1.072.103,00 |
| | | **Total Auxiliar FIJO TER** | | | 7.986.506,00 |