

RESOLUCIÓN RECTORAL No.

(001087 de Enero 31 de 2022)

“Por la cual se constituyen las Cuentas por Pagar de la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021”

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y estatutarias, en especial las establecidas en los Artículos 43 al 47 del Acuerdo Superior No.000013 del 30 de diciembre de 1997, por el cual se expide el Estatuto Presupuestal de la Universidad del Atlántico

CONSIDERANDO QUE:

El Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la Universidad del Atlántico, para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, fue aprobado mediante el Acuerdo Superior N° 000007 del 19 de diciembre de 2020 y liquidado mediante Resolución Rectoral N° 000001 del 07 de enero de 2021.

El Consejo Superior expidió el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Universidad del Atlántico, para la vigencia fiscal 2021 mediante Acuerdo Superior 000007 del 19 de diciembre de 2020, por la suma de **TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L (\$320.240.000.000)**.

En el presupuesto general de Ingresos y Gastos de la Universidad del Atlántico, para la vigencia fiscal de 2021 se efectuaron modificaciones, quedando un presupuesto definitivo en la suma de **TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$393.307.492.259)**.

Que la ejecución presupuestal de ingresos a 31 de diciembre de 2021 asciende a la suma de **DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$291.093.759.379)**.

Que a 31 de diciembre de 2021 se comprometieron gastos reales por la suma de **TRESCIENTOS CUATRO MIL SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L. (\$304.077.519.657)**, de los cuales se establecieron obligaciones por la suma de **DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/L (\$274.226.419.996)** y se efectuaron pagos por la suma de **DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS**



RESOLUCIÓN RECTORAL No.

(001087 de Enero 31 de 2022)

CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L (\$270.370.659.695).

Una vez realizado el inventario de las cuentas que se encuentran en el Departamento de Gestión Financiera, resultan cuentas por pagar definitivas por la suma de **TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L (\$3.410.596.462)** detalladas así:

Que el Artículo 48 del Acuerdo Superior No.000013 del 30 de diciembre de 1997 establece que:

“El ordenador del gasto solicitará la constitución de las cuentas por pagar derivadas de las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de los bienes y servicios.”

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Constitúyanse e incorpórese las Cuentas por Pagar de la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021, en la suma de **TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L (\$3.410.596.462) M/L** tal como se detalla en diez (10) folios útiles que hacen parte integral de esta Resolución.

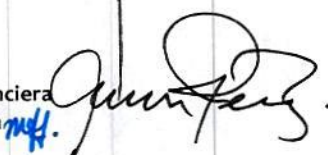
ARTÍCULO SEGUNDO. La presente resolución rige a partir de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE



DANILO HERNANDEZ RODRIGUEZ
Rector

Proyectó: CGamarrá y JBolívar Asesores externos
Aprobó: APérez - Jefe Departamento Gestión Financiera
Revisó: MBocanegra - Jefe Oficina Asesoría Jurídica





ASISTENCIA INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD RESOLUCION
No. 12400 de 21 de abril de 2019

CUENTAS POR PAGAR
VIGENCIA 2021



ASISTENCIA INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD RESOLUCION
No. 12400 de 21 de abril de 2019

RP	CAUSACION	RUBRO	NOMBRE FUENTE	CODIGO FUENTE	NOMBRE FUENTE	CCONT	NOMBRE PROVEEDOR	SALDO	CONCEPTO
PB10000396	9591	21016813	0501010405	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABI	10121	PFC 2019	800177588	27.938.478	PAGO ANTICIPADO 50% ADQUISICION DE LICENCIAS DE IBM SPSS PARA LA SALA INTERACTIVA DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO DBS 083 DE 2019, PARA LA OBTENCION, DESARROLLAR Y LLEVAR A PRODUCCION EL NUEVO PORTAL WEB DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, CONTRATO DBS 072 DEL 07/09/2021, FACTURA No. 87343 DEL 07/12/2021.
PC10002688	6370	21016814	0202020803	OTROS SERV PROF, CLIENTE Y TEC	10122	PFC 2020	802004758	46.587.200	FACTURA No. 87343 DEL 07/12/2021, FACTURA No. 87343 DEL 07/12/2021.
PB10000205	3346	21016704	0202020804	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	00014	POSTGRADO	830058677	44.489.340	PROVEER LA SALA DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD EN FIBRA OPTICA A INTERNET DEDICADO, SEGURIDAD DOOS, Y LOS SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL IP INCLUIDO LARGA DISTANCIA, EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA U.A. DBS 028 DE 2019, FACTURA No. IFXC-344817 DE 91/2/21 ACTA 5
PB10000319	4306	21016707	0201010407	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TE	00025	PENSIONADOS DPTO	802019162	12.754.461	PRESTAR SERVICIOS PARA RECOLECCION Y DISPOSICION DE INFORMACION A TRAVES DE UN PORTAL WEB, APOYO AL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LOS PROYECTOS DE LA UAD089 040 DE 31/9/21, FACTURA 5146 DE 18/12/21
PB10000391	4954	21016804	0201010308	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALE	00014	POSTGRADO	802023673	1.205.700	ADQUISICION: 1 SILLA GERENTE BARCELONA CON CABECERO, APOYO LUMBAR, AJUSTABLE, BRAZOS GRADUABLES, BASE Y RODAJINAS EN NYLON, 1 ARCHIVADOR VERTICAL DE 3 GAVETAS EN LAMINA GALVANIZADA, GAVETAS CON LLAVES ORDEN COMP PB10000391 DE 27/2/21, FACT 7180 DE 8/9/21
PB10000121	2219	21016808	0202020804	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	00015	IVA	900156270	35.848.869	PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A REDES ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION, AGRREGADO EN NAVEGACION PUBLICA DESDE REDES ACADEMICAS Y SERVICIOS CLOUD IAS PARA LA U.A. DBS 011 DE 16/03/21, FACT FE488+NC-0245 DE 10/12/21
PB10000121	2219	21016807	0202020804	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	00013	PREGRADO	900156270	97.423.723	PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A REDES ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION, AGRREGADO EN NAVEGACION PUBLICA DESDE REDES ACADEMICAS Y SERVICIOS CLOUD IAS PARA LA U.A. DBS 011 DE 16/03/21, FACT FE488+NC-0245 DE 10/12/21
PB10000098	10466	21016810	0303040101	TRANSFERENCIAS ENTRE INSTITUCI	10032	MINICIENCIAS	891780111	300.234.261	TRANSFERENCE PARA EJECUCION DE CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION INVESTIGATIVA No. 27120201 DE 2021, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA Y LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION
PB10000596	7159	21016805	0501010308	MUEBLES, OTROS BIENES TRANSPOR	10134	CREE	802004011	5.778.840	EN MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR DE LA U.A. (LEBMA), COPS10000596 DE 28/9/21, FACT 2390 DE 27/10/21
PB10000555	6376	21016812	0202020804	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PAS	00025	PENSIONADOS DPTO	1042432421	3.583.500	COMPRA DE TIKETES EN LA RUTA MEDELLIN - BOGOTA - BARRANQUILLA - IDA Y REGRESO A NOMBRE DE JAMIE POVEDA QUIEN ACOMPAÑARA A REUNION EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ORDEN DE COMPRA No. PB10000555 DE 10/9/2021, CUENTA DE COBRO No. 08 DE 7/10/2021
PB10000513	6229	21016800	0202020804	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PAS	00025	PENSIONADOS DPTO	1042432421	1.899.800	COMPRA DE TIKETES PARA DOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE BOGOTA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO 001 DE 2021 FECHA IDA, 26 DE AGOSTO DE 2021 FECHA REGRESO, 27 DE AGOSTO DE 2021, ORDEN DE COMPRA PB10000513 DE 26/8/21, CUENTA DE COBRO 04 DE 9/9/21
PB10000705	8433	21016803	0201010405	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABI	00016	ART 86 NACION	802025025	5.186.269	COMPRA COMPUTADOR DE MESA PARA LA RECEPCION DE RECTORIA, ORDEN DE COMPRA No. PB10000705 DE 12/11/2021, FACTURA No. FE 3133 DE 14/12/2021
PB10000087	1527	21016797	0202020805	SERVICIOS DE SOPORTE	00013	PREGRADO	900654717	34.020.830	PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION DE LAS ZONAS VERDES, PLANTAS ORNAMENTALES Y EQUIPOS DE JARDINERIA PARA LA U.A. Y SUS SEDES ALTERNAS, CONTRATO DBS-007 DE 10/21, FACTURA No. FEJ27 DE 14/12/21, DEL 10 DE NOVA DIC 9 DE 2021
PC10003844	9950	21016818	0501020803	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES,	00030	CONTRATOS Y ASESORIAS	1143356746	2.500.000	CONTABILIZACION DE PRESTACION DE SERVICIO CUOTA 1, A NOMBRE DE KATHERINE AGAMEZ ACUÑA, CFS No. 000843, RELACION LIQUIDADA POR EL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, PLANILLA AU-PROY-ALFA-20211121
PC10003844	9950	21016819	0501020803	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES,	00030	CONTRATOS Y ASESORIAS	1143356746	2.500.000	CONTABILIZACION DE PRESTACION DE SERVICIO CUOTA 2, A NOMBRE DE KATHERINE AGAMEZ ACUÑA, CFS No. 000843, RELACION LIQUIDADA POR EL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, PLANILLA AU-PROY-ALFA-20211121
PC10004298	10028	21016816	0501020803	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES,	00029	EDUCONTINUA	1140860887	3.500.000	CONTABILIZACION DE PRESTACION DE SERVICIO CUOTA 1, A NOMBRE DE MARIA ALEJANDRA BALANTA GUARDELA, CFS No. 000683, RELACION LIQUIDADA POR EL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, PLANILLA AU-EDU-CONT-20211211
PC10004298	10029	21016815	0501020803	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES,	00029	EDUCONTINUA	1143157888	3.500.000	CONTABILIZACION DE PRESTACION DE SERVICIO CUOTA 1, A NOMBRE DE MARIA ALEJANDRA BALANTA GUARDELA, CFS No. 000683, RELACION LIQUIDADA POR EL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, PLANILLA AU-EDU-CONT-20211211
PC10004270	10030	21016814	0501020803	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES,	00029	EDUCONTINUA	1182753611	3.500.000	CONTABILIZACION DE PRESTACION DE SERVICIO CUOTA 1, A NOMBRE DE LAURA CAROLINA GUTIERREZ BARRIOS, CFS No. 000681, RELACION LIQUIDADA POR EL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, PLANILLA AU-EDU-CONT-20211211
PB10000317	4110	21016796	0202020805	SERVICIOS DE SOPORTE	00027	RENDIMIENTOS	800146077	186.388.456	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y MTO GENERAL CON LOS RESPECTIVOS INSUMOS, EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS AL IGUAL QUE LOS IMPLEMENTOS PARA LA REALIZACION DE ESTAS LABORES EN LA U.A. DEL 9/11/21 A 8/12/21, DBS 042 DE 28/5/21, FACT AB55281 DE 10/12/21

aus

CUENTAS POR PAGAR
VIGENCIA 2021

Nº Pedido	RP	CAUSACION	RUBRO	NOMBRE RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE FUENTE	COMIT	NOMBRE PROVEEDOR	SALDO	CONCEPTO
PB10000066	1483	21016799	0202010306	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	00013	PREGRADO	90050937	SOLUCIONES MECANICAS ELECTRICAS Y CIVIL	47.728.864	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS, NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO, CORRECTIVO Y RECURRENTE EN UNA Y SUS SEDES. DBS 006 DE 19/21-OTROS FACT FEB-18-43 DE 23/12/21
PB10000674	7899	21016810	0201010308	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES	00014	POSTGRADO	90050937	SOLUCIONES MECANICAS ELECTRICAS Y CIVIL	50.000.000	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS, NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO, CORRECTIVO Y RECURRENTE EN UNA Y SUS SEDES. DBS 006 DE 19/21-OTROS FACT FEB-18-43 DE 23/12/21
PB10000674	7899	21016808	0201010308	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES	00016	ART86 NACION	90050937	SOLUCIONES MECANICAS ELECTRICAS Y CIVIL	100.000.000	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS, NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO, CORRECTIVO Y RECURRENTE EN UNA Y SUS SEDES. DBS 006 DE 19/21-OTROS FACT FEB-18-43 DE 23/12/21
PB10000674	7899	21016811	0201010403	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	00025	PENSIONADOS DPTO	90050937	SOLUCIONES MECANICAS ELECTRICAS Y CIVIL	15.000.000	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS, NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO, CORRECTIVO Y RECURRENTE EN UNA Y SUS SEDES. DBS 006 DE 19/21-OTROS FACT FEB-18-43 DE 23/12/21
PB10000620	813	21016705	0202020504	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	10642	INV DEPART-FUT VF	901448435	CONSORCIO EDUCACION UNIVERSITARIA	105.768.778	ACTA PARCIAL 3 DBS-003. INTERVENTORIA TECNICA, ADITIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, DE OBRAS DE ADECUACION, REMODELACION, REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y SU ENTORNO, ÁREAS URBANÍSTICAS Y DEPORTIVAS DE LA SEDE NORTE DE LA UA. FACT CAU4 DE 15/12/21
PB10000620	813	21016706	0202020504	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	10642	INV DEPART-FUT VF	901448435	CONSORCIO EDUCACION UNIVERSITARIA	20.094.098	ACTA PARCIAL 3 DBS-003. INTERVENTORIA TECNICA, ADITIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, DE OBRAS DE ADECUACION, REMODELACION, REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y SU ENTORNO, ÁREAS URBANÍSTICAS Y DEPORTIVAS DE LA SEDE NORTE DE LA UA. FACT CAU4 DE 15/12/21
PB10000365	4737	21016699	0202020903	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE L	00013	PREGRADO	901057418	GREEN_SALUD_JPS_S.A.S.	37.316.910	ACTA PARCIAL 3 DBS-003. INTERVENTORIA TECNICA, ADITIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, DE OBRAS DE ADECUACION, REMODELACION, REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y SU ENTORNO, ÁREAS URBANÍSTICAS Y DEPORTIVAS DE LA SEDE NORTE DE LA UA. FACT CAU4 DE 15/12/21
PB10000519	6282	21016708	0202020504	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	10121	PFC 2019	9872438	VICTOR SEGUNDO COGOLLO GUTIERREZ	10.000.000	ACTA PARCIAL 3 DBS-003. INTERVENTORIA TECNICA, ADITIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, DE OBRAS DE ADECUACION, REMODELACION, REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y SU ENTORNO, ÁREAS URBANÍSTICAS Y DEPORTIVAS DE LA SEDE NORTE DE LA UA. FACT CAU4 DE 15/12/21
PC100003626	8457	21016786	0202020603	OTROS SERV PROF, CIENTIF Y TEC	00025	PENSIONADOS DPTO	901053891	DIGITALONLINE S.A.S.	14.458.500	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CORRECCION DE VULNERABILIDADES SISTEMA PEOPLESOFT, ORDEN DE COMPRA No PC10003626 DE 16/11/2021. FACTURA No AAAT DE 31/12/2021
PB10000789	8887	21016710	0202020804	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	10122	PFC 2020	900340312	LATIN ENTERPRISES FOR DEVELOPMENT	42.000.000	CONTRATACION DE LICENCIAS EDUCATIVAS DE EL APPLICATIVO NEARPOD, ORDEN DE COMPRA No PB10000789 DE 19/11/2021. FACTURA No LAT-46 DE 17/12/2021
PB10000781	8899	21016711	0202020804	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	10122	PFC 2020	900340312	LATIN ENTERPRISES FOR DEVELOPMENT	23.000.000	CONTRATACION DE LICENCIAS EDUCATIVAS DEL APLICATIVO POWTON, ORDEN DE COMPRA No PB10000781 DE 16/11/2021. FACTURA No LAT-47 DE 17/12/2021
PB10000817	9008	21016701	0201010407	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TE	10014	POSTGRADO	90085134	GRUPO DECO COLOMBIA SAS	107.990.858	RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE ADOBE CREATIVE CLOUD Y ADQUISICION DE NUEVAS HERRAMIENTAS DE SOFTWARE ADOBE. CONTRATO No DBS 081 DE 22/11/2021. FACTURA No FD2865 DE 15/12/2021
PC10004205	9870	21016612	0501020902	SERVICIOS DE EDUCACION	00030	CONTRATOS Y ASESORIAS	1088319478	LUZ ADRIANA GUAPACHA MORALES	1.300.000	ABOYO ECONOMICO - GRATIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FORMADOR EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO TERRITORIAL DE ALFABETIZACION CLEI 1 ETC DOSQUEBRADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021
PB10000918	9849	21016702	0202010306	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	00016	ART86 NACION	901408059	CERTINA S.A.S	20.000.000	CONTRATACION PARA CREACION DE CARNETS DE IDENTIFICACION DIGITAL EN BLOCKCHAIN, ORDEN DE COMPRA No PB10000918 DE 14/12/2021. FACTURA No FE-38 DE 27/12/2021
PC10004262	10022	21016617	0501020803	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES,	00029	EDUCACION	72186398	MILTON HENRY ELGUEDO PINILLOS	4.000.000	CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIO CUOTA 1, A NOMBRE DE MILTON HENRY ELGUEDO PINILLOS, CPS No. 000688, RELACION LIQUIDADA POR EL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, PLANILLA ALI-EDUC-2021-172-III - GRATIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FORMADOR EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO TERRITORIAL DE ALFABETIZACION CLEI 1 ETC DOSQUEBRADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021
PC10004380	10185	21016611	0501020902	SERVICIOS DE EDUCACION	00030	CONTRATOS Y ASESORIAS	1084290777	ERIKA DANIELA RESTREPO VILLA	1.300.000	PRESTAR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, EQUIPOS DE FOTOCOPIADO Y SCANNER, ASI COMO SUMINISTRO DE TONERES PARA ESTOS MISMOS EQUIPOS CON COBRO POR PAGINA IMPRESA PARA LA UA CONTRATO DBS 0029 DE 29/4/21. FACT FEB-18-43 DE 23/12/21
PB10000225	3495	21016808	0202020703	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O A	00015	IVA	900135505	DATECSA S.A	24.529.893	RENTA DE SERVICIO MEDICO PREHOSPITALARIO DE PRIMER NIVEL PARA EMERGENCIAS Y TRABAJO AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CONTRATISTAS AJUSTADOS A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-18. DBS 010 + OTROS#1 DE 1/2/21. FACT 10-224505 DE 21/12/21
PB10000120	2218	21016703	0202020903	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE L	00026	ART86 DPTO	902002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA	8.333.333	RENTA DE SERVICIO MEDICO PREHOSPITALARIO DE PRIMER NIVEL PARA EMERGENCIAS Y TRABAJO AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CONTRATISTAS AJUSTADOS A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-18. DBS 010 + OTROS#1 DE 1/2/21. FACT 10-224505 DE 21/12/21
PB10000585	1812	21016801	0202020904	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, R	00013	PREGRADO	905001538	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A	348.880	CONTRATACION DE UN GESTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS PARA EL AÑO 2021. ORDEN DE COMPRA No PB10000585 DE 19/03/2021. FACTURAS No 0001538 DE 21/12/21
PC10004473	10293	21016698	0304021401	AUXILIOS FUNERARIOS	07016	ART86 NACION	22346873	PASTORA ESPARZA DE GOMEZ	4.542.830	CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUXILIO FUNERARIO POR GASTOS DEL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA PASTORA ESPARZA DE GOMEZ (Q.E.P.D.) IDENTIFICADO CON C.C. N° 22.346.673, SEGUN RESOLUCION N° 002737 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2021



**CUENTAS POR PAGAR
VIGENCIA 2021**

N° PROTO	R.P.	CAUSACIÓN	RUBRO	NOMBRE RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE FUENTE	CGAT	HOMBRE PROVEEDOR	SALDO	CONCEPTO
PC1000421	10471	21016700	034021401	AUXILIOS FUNERARIOS	07016	ART86 NACION	32020012	CARMEN ALICIA ROCA SARMIENTO	5,764.502	CONTABILIZACIÓN DE AUXILIO FUNERARIO POR GASTOS DEL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA CARMEN ALICIA ROCA SARMIENTO (I.O.E.D.) IDENTIFICADA CON C.C.N° 32.629.012, SEGUN RESOLUCION N° 002546 DE FECHA NOVIEMBRE 17 DE 2021.
PB10000413	5538	21016816	0501020801	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y D	10132	MINICIENCIAS	1140831312	SANDY PAOLA GARCIA ATENCIA	8.554.358	GASTOS DE SOSTENIMIENTO CONFORME A COMPROMISOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO N° 80740-326-2019, DE LA CONVOC Nº 806 DE 2018, SUBSCRITO ENTRE LA FIDUPREVISORA S.A. Y LA UDELA, SEGUN RESOL. N° 001925 DE 22/07/2021 PERIODO DICIEMBRE 2021.
PB10000770	8438	21016579	0202020603	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMI	00825	PENSIONADOS DPTO	901233037	M.L.I.S. EVENTS SAS	488.000	RENTA DE SALÓN PARA EVENTOS (FESTIVALES Y TALLERES), APOYO LOGISTICO Y ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD EN CIENCIAS HUMANAS, ORDEN DE COMPRA Nº PB10000770 DE 12/11/21. FACTURA Nº FE1 + NC.1 DE 25/11/21 Y 22/12/21.
PC10004213	9878	21016570	0501020902	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	00030	CONTRATOS Y ASESORIAS	3035928	MARIA LORENA VALENCIA TORO	1,300.000	APOYO ECONOMICO - GRATIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FORMADOR EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO TERRITORIAL DE ALFABETIZACION GLE1 ETC DOSQUEBRADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2021.
PC10004208	9873	21016567	0501020902	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	00030	CONTRATOS Y ASESORIAS	2469467	GLADIS ELENA AGUDELO VILLA	1,300.000	APOYO ECONOMICO - GRATIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FORMADOR EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO TERRITORIAL DE ALFABETIZACION GLE1 ETC DOSQUEBRADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2021.
PC10004210	9875	21016565	0501020902	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	00030	CONTRATOS Y ASESORIAS	42140242	ALEXANDRA CORREA VALENCIA	1,300.000	APOYO ECONOMICO - GRATIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FORMADOR EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO TERRITORIAL DE ALFABETIZACION GLE1 ETC DOSQUEBRADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2021.
PC10004206	9871	21016568	0501020902	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	00030	CONTRATOS Y ASESORIAS	12021702	JHACKSON DE JESUS LLOREDA LLOREDA	1,300.000	APOYO ECONOMICO - GRATIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FORMADOR EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO TERRITORIAL DE ALFABETIZACION GLE1 ETC DOSQUEBRADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2021.
PC10004207	9872	21016572	0501020902	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	00030	CONTRATOS Y ASESORIAS	1077440482	YANITON LLOREDA CASTRO	1,300.000	APOYO ECONOMICO - GRATIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FORMADOR EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO TERRITORIAL DE ALFABETIZACION GLE1 ETC DOSQUEBRADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2021.
PC10004211	9876	21016566	0501020902	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	00030	CONTRATOS Y ASESORIAS	25179446	FRANCI LILIANA ARCILA PALACIO	1,300.000	APOYO ECONOMICO - GRATIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FORMADOR EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO TERRITORIAL DE ALFABETIZACION GLE1 ETC DOSQUEBRADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2021.
PC10004203	9868	21016569	0501020902	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	00030	CONTRATOS Y ASESORIAS	1076819664	KELY PATRICIA MOSQUERA PEREA	1,300.000	APOYO ECONOMICO - GRATIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FORMADOR EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO TERRITORIAL DE ALFABETIZACION GLE1 ETC DOSQUEBRADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2021.
PC10004209	9874	21016564	0501020902	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	00030	CONTRATOS Y ASESORIAS	42017830	ADRIANA NARANJO ARISMENDY	1,300.000	APOYO ECONOMICO - GRATIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FORMADOR EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO TERRITORIAL DE ALFABETIZACION GLE1 ETC DOSQUEBRADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2021.
PC10004204	9869	21016571	0501020902	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	00030	CONTRATOS Y ASESORIAS	122590630	NATALIA NARANJO CARDONA	1,300.000	APOYO ECONOMICO - GRATIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FORMADOR EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO TERRITORIAL DE ALFABETIZACION GLE1 ETC DOSQUEBRADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2021.
PB10000667	7887	21016342	0202020902	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	00013	PREGRADO	901192788	CORPORACION IMPULSO SOCIAL SOSTEMBLE	1,285.300	CURSO PRACTICO SECOP II ROL EMPRESARIOS PROVEEDORES DEL ESTADO SEGUN CITAZION NUMERO 67, DE ACUERDO A EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPTACION 2021 EN LA UN APROBADO POR MEDIO DE RESOLUCION N°1000493 DEL 20 DE ABRIL DEL 2021. Segun Pedido de Resolucion N° 002696 DE FECHA 07/12/2021, PENSIÓN.
PC10004192	9843	21015951	0310010101	SENTENCIAS	00138	SENTENCIAS	55302173	JENNIFER PAOLA GOMEZ GOMEZ	621.413	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES POR CONTRATO REALIDAD A JENNIFER GOMEZ GOMEZ DE ACUERDO A LA RESOLUCION N° 002696 DE FECHA 07/12/2021, PENSIÓN.
PC10004191	9771	21015964	0310010101	SENTENCIAS	00138	SENTENCIAS	22562928	MARYLUZ ESTHER CAMRAGO ACUÑA	18.925.500	RECONOCIMIENTO DE RETROACTIVO MESADAS PENSIONALES- A MARYLUZ CAMARGO ACUÑA COMO SUSTITUTA DE CARMEN ACUÑA (I.O.E.D.), CURADOR HENRY UNARES PEREZ, RESOLUCIONES N° 002379 DE FECHA 11/10/2021, 002735 DE FECHA 09/12/2021 Y 002863 DE FECHA 20/12/2021, SALU.
PC10004009	9385	21015975	0501020902	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	00030	CONTRATOS Y ASESORIAS	105548164	LAURA SELENA CHAMORRO GARCIA	1,600.000	APOYO ECONOMICO - GRATIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FORMADOR EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO TERRITORIAL DE ALFABETIZACION GLE1 ETC IPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2021.
N/A	N/A	21015916	0101010101	SUELDO BASICO	04016	ART86 NACION	890102257	SURA EPS	36.400	Contratación a Tercero Nómina, Grupo Pago UA, DOCONT-Occientes Contratación a Tercero DOCONT, 11/2021, AO.
N/A	N/A	21015917	0101010101	SUELDO BASICO	04016	ART86 NACION	890102257	PENSIONES PORVENIR	36.400	Contratación a Tercero Nómina, Grupo Pago UA, DOCONT-Occientes Contratación a Tercero DOCONT, 11/2021, AO.
PB10000915	9445	21015906	0202020802	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLE	00026	ART86 DPTO	900624312	AB ASESORIAS INTEGRALES S.A.S	24.178.758	CONTABILIZACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIO CUOTA 1, LA NOMBRE DE AB ASESORIAS INTEGRALES S.A.S, SEGUN FACTURA DE VENTAS Nº FE10 DE FECHA, 24/11/2021, P.S. Nº. 000379.



ASISTENCIA INSTITUCIONAL
DE ALUMNOS RESOLUCIÓN
Nº 020748-21-06-073-2021



CUENTAS POR PAGAR
VIGENCIA 2021



ASISTENCIA INSTITUCIONAL
DE ALUMNOS RESOLUCIÓN
Nº 020523-21-06-073-2021



Nº Pedido	RP	CAUSACION	RUBRO	NOMBRE RUBRO	CÓDIGO FUENTE	NOMBRE FUENTE	CC/ENT	NOMBRE PROVEEDOR	SALDO	CONCEPTO
PR10000916	9847	21015907	0202020802	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLE	00026	ART86 DPTO	900624312	AB ASESORIAS INTEGRALES S.A.S	719.838.313	CONTABILIZACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO CUOTA 2, A NOMBRE DE AB ASESORIAS INTEGRALES S.A.S., SEGÚN FACTURA DE VENTAS Nº FE11 DE FECHA 24/11/2021, CPS No. 000379
PR10000917	9848	21015910	0202020802	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLE	00026	ART86 DPTO	900624312	AB ASESORIAS INTEGRALES S.A.S	5.969.570	CONTABILIZACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO CUOTA 3, A NOMBRE DE AB ASESORIAS INTEGRALES S.A.S., SEGÚN FACTURA DE VENTAS Nº FE14 DE FECHA 24/11/2021, CPS No. 000379
PR10000905	9848	21016709	0501010408	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS	10010	EUNAL	900355024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S	59.500.000	CONTABILIZACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO CUOTA 1, A NOMBRE DE EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S., SEGÚN FACTURA DE VENTAS Nº FE15 DE FECHA 24/11/2021, CPS No. 000379
N/A	N/A	21015843	0101010101	SUELDO BÁSICO	04016	ART86 NACION	890102257	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	134.339	CONTABILIZACIÓN a Tercero Nómina, Grupo Pago UA_DCONT-Doctores Contable, Calendario DCONT_122021
PR10000868	9375	21015831	0501021001	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS E	10145	INVERSION NACION ADICIONAL	22551755	YAMILETH DEL CARMEN DOMINGUEZ HAYDAR	4.000.000	CONTABILIZACIÓN a Tercero Nómina, Grupo Pago UA_DCONT-Doctores Contable, Calendario DCONT_122021
PC10000346	9235	21015848	0501020801	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y D	10032	MINCIENCIAS	1140869779	KARINA PAOLA MARTINEZ PEREZ	5.200.000	CONTABILIZACIÓN a Tercero Nómina, Grupo Pago UA_DCONT-Doctores Contable, Calendario DCONT_122021
PC10000347	9236	21015850	0501020801	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y D	10032	MINCIENCIAS	1064186027	JOHANA PATRICIA MARQUEZ PEÑA	3.557.000	CONTABILIZACIÓN a Tercero Nómina, Grupo Pago UA_DCONT-Doctores Contable, Calendario DCONT_122021
PC10000345	9234	21015849	0501020801	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y D	10032	MINCIENCIAS	80229658	LUIS ALEJANDRO VARGAS CORTES	10.624.840	CONTABILIZACIÓN a Tercero Nómina, Grupo Pago UA_DCONT-Doctores Contable, Calendario DCONT_122021
PC10000363	9253	21015851	0501020801	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y D	10032	MINCIENCIAS	77032250	JORGE ELIAS PAVAJEAU TORRES	7.500.000	CONTABILIZACIÓN a Tercero Nómina, Grupo Pago UA_DCONT-Doctores Contable, Calendario DCONT_122021
PR10000874	9333	21015866	0202010304	QUÍMICOS BÁSICOS	00213	PREGRADO	890115230	QUIMEX S.A.S.	9.958.912	CONTABILIZACIÓN a Tercero Nómina, Grupo Pago UA_PENSC-Pensionados Concursos, Calendario PENSC_092021, para Calendario PENSC_122021
N/A	N/A	21015834	0304020101	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIO	07026	ART86 DPTO	890102257	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO NO CONCURRIDA	73.200	CONTABILIZACIÓN a Tercero Nómina, Grupo Pago UA_PENSC-Pensionados Concursos, Calendario PENSC_092021, para Calendario PENSC_122021
N/A	N/A	21015835	0304020101	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIO	07026	ART86 DPTO	890102257	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO NO CONCURRIDA	73.200	CONTABILIZACIÓN a Tercero Nómina, Grupo Pago UA_PENSC-Pensionados Concursos, Calendario PENSC_092021, para Calendario PENSC_122021
N/A	N/A	21015836	0304020101	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIO	07026	ART86 DPTO	890102257	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO NO CONCURRIDA	73.200	CONTABILIZACIÓN a Tercero Nómina, Grupo Pago UA_PENSC-Pensionados Concursos, Calendario PENSC_092021, para Calendario PENSC_122021
N/A	N/A	21015837	0304020101	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIO	07026	ART86 DPTO	890102257	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO NO CONCURRIDA	36.237.300	CONTABILIZACIÓN a Tercero Nómina, Grupo Pago UA_PENSC-Pensionados Concursos, Calendario PENSC_092021, para Calendario PENSC_122021
N/A	N/A	21015848	0304020101	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIO	07016	ART86 NACION	890102257	ADRES ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS	2.496.300	CONTABILIZACIÓN a Tercero Nómina, Grupo Pago UA_PENSC-Pensionados Concursos, Calendario PENSC_092021, para Calendario PENSC_122021
N/A	N/A	21015847	0304020101	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIO	07018	ART86 NACION	890102257	EPS COOSALUD	654.100	CONTABILIZACIÓN a Tercero Nómina, Grupo Pago UA_PENSC-Pensionados Concursos, Calendario PENSC_092021, para Calendario PENSC_122021
N/A	N/A	21015851	0304020101	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIO	07016	ART86 NACION	890102257	FIDUCIARIA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESAR	21.578.800	CONTABILIZACIÓN a Tercero Nómina, Grupo Pago UA_PENSC-Pensionados Concursos, Calendario PENSC_092021, para Calendario PENSC_122021
N/A	N/A	21015853	0304020101	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIO	07026	ART86 DPTO	890102257	COOMEVA EPS	8.453.800	CONTABILIZACIÓN a Tercero Nómina, Grupo Pago UA_PENSC-Pensionados Concursos, Calendario PENSC_092021, para Calendario PENSC_122021
N/A	N/A	21015584	0304020101	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIO	07026	ART86 DPTO	890102257	SURA EPS	11.242.800	CONTABILIZACIÓN a Tercero Nómina, Grupo Pago UA_PENSC-Pensionados Concursos, Calendario PENSC_092021, para Calendario PENSC_122021
N/A	N/A	21015585	0304020101	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIO	07024	PENSIONADOS NACION	890102257	SANTAS EPS	15.612.700	CONTABILIZACIÓN a Tercero Nómina, Grupo Pago UA_PENSC-Pensionados Concursos, Calendario PENSC_092021, para Calendario PENSC_122021
N/A	N/A	21015586	0304020101	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIO	07024	PENSIONADOS NACION	890102257	SALUD TOTAL EPS	2.210.000	CONTABILIZACIÓN a Tercero Nómina, Grupo Pago UA_PENSC-Pensionados Concursos, Calendario PENSC_092021, para Calendario PENSC_122021
N/A	N/A	21015609	0304020101	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIO	07026	ART86 DPTO	890102257	FAMISANAR EPS	730.800	CONTABILIZACIÓN a Tercero Nómina, Grupo Pago UA_PENSC-Pensionados Concursos, Calendario PENSC_092021, para Calendario PENSC_122021
N/A	N/A	21015585	0304020101	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIO	06011	EPROCIUDADELA	890102257	SANTAS EPS	32.200	CONTABILIZACIÓN a Tercero Nómina, Grupo Pago UA_PENSC-Pensionados Concursos, Calendario PENSC_092021, para Calendario PENSC_122021
N/A	N/A	21015827	0304020101	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIO	07026	ART86 DPTO	890102257	NUOVA EPS S.A	6.822.900	CONTABILIZACIÓN a Tercero Nómina, Grupo Pago UA_PENSC-Pensionados Concursos, Calendario PENSC_092021, para Calendario PENSC_122021
N/A	N/A	21015628	0304020101	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIO	07026	ART86 DPTO	890102257	FIDUCIARIA DAMVENIDA SA	804.000	CONTABILIZACIÓN a Tercero Nómina, Grupo Pago UA_PENSC-Pensionados Concursos, Calendario PENSC_092021, para Calendario PENSC_122021
N/A	N/A	21015623	0304020101	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIO	07026	ART86 DPTO	890102257	FIDUCIARIA DAMVENIDA SA	804.000	CONTABILIZACIÓN a Tercero Nómina, Grupo Pago UA_PENSC-Pensionados Concursos, Calendario PENSC_092021, para Calendario PENSC_122021
N/A	N/A	21015630	0304020101	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIO	07026	ART86 DPTO	890102257	FIDUCIARIA DAMVENIDA SA	804.000	CONTABILIZACIÓN a Tercero Nómina, Grupo Pago UA_PENSC-Pensionados Concursos, Calendario PENSC_092021, para Calendario PENSC_122021

aus

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2021

Nº	RP	CAUSACION	RUBRO	NOMBRE/RUBRO	CÓDIGO FUENTE	NOMBRE FUENTE	CGUIT	NOMBRE PROVEEDOR	SALDO	CONCEPTO
N/A	N/A	21014631	0304020101	MESADAS PENSIONALES DE PENSIO	07026	ART86 OPTO	890102257	FIDUCIARIA DAYWENIDA SA	804.000	Contabilización a Tercero Nominia, Grupo Pago UA, PENSNC-Pensionados Concurridos, Calendario Retroactivo PENSNC_112021, para Calendario PENSNC_122021
N/A	N/A	21014633	0304020101	MESADAS PENSIONALES DE PENSIO	07024	PENSIONADOS NACION	890102257	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO NO CONCURRIDO	73.300	Contabilización a Tercero Nominia, Grupo Pago UA, PENSNC-Pensionados Concurridos, Calendario Retroactivo PENSNC_082021, para Calendario PENSNC_092021
PC10003061	7567	21014623	0501020901	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y D	10032	MINCIENCIAS	1047392672	JORGE LUIS RANGEL ACOSTA	17.500.000	GASTOS DE SOSTENIMIENTO CONFORME A COMPROMISO Y OBLIGACION ESTABLECIDAS EN EL CONT N° 80740-157-2021, DE CONVOC No. 852 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA FIDUCIARSA S.A. Y LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, SEGUN RESOL. N° 002404 DE 11/10/2021-PERÍODO OCT-NOV-DIC 2021
PC10002869	7266	21014630	0501020901	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y D	10015	IVA	1140895900	KIMBERLY PAOLA GARCIA LOPEZ	7.453.045	GASTOS DE SOSTENIMIENTO CONFORME A COMPROMISO Y OBLIGACION ESTABLECIDAS EN EL CONT N° 80740-157-2021, DE CONVOC No. 852 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA FIDUCIARSA S.A. Y LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, SEGUN RESOL. N° 002259 DE 08/10/2021-PERÍODO OCT-NOV-DIC 2021
PC10002971	7290	21014628	0501020901	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y D	10015	IVA	1140891228	MIGUEL ANGEL STAND PEREZ	7.453.045	GASTOS DE SOSTENIMIENTO CONFORME A COMPROMISO Y OBLIGACION ESTABLECIDAS EN EL CONT N° 80740-157-2021, DE CONVOC No. 852 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA FIDUCIARSA S.A. Y LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, SEGUN RESOL. N° 002259 DE 08/10/2021-PERÍODO OCT-NOV-DIC 2021
PC10003062	7569	21014624	0501020901	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y D	10032	MINCIENCIAS	1140891816	YELENA SOFIA PAJARO ESQUIVA	10.000.000	GASTOS DE SOSTENIMIENTO CONFORME A COMPROMISO Y OBLIGACION ESTABLECIDAS EN EL CONT N° 80740-157-2021, DE CONVOC No. 852 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA FIDUCIARSA S.A. Y LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, SEGUN RESOL. N° 002404 DE 11/10/2021-PERÍODO OCT-NOV-DIC 2021
PC10002970	7269	21014629	0501020901	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y D	10015	IVA	1140891541	DAYANNA PAOLA VELENCIA SAYAS	7.453.045	GASTOS DE SOSTENIMIENTO CONFORME A COMPROMISO Y OBLIGACION ESTABLECIDAS EN EL CONT N° 80740-157-2021, DE CONVOC No. 852 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA FIDUCIARSA S.A. Y LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, SEGUN RESOL. N° 002259 DE 08/10/2021-PERÍODO OCT-NOV-DIC 2021
PC10004001	9357	21014636	0310010101	SENTENCIAS	00138	SENTENCIAS	32633962	GISELLE ELENA PARCO PALENCIA	90.615.300	RECONOCIMIENTO DE MESAS PENSIONALES RETROACTIVAS A LA SEÑORA GISELLE PARCO COMO SUSTITUTA DEL SEÑOR NESTOR PARCO, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LAS RESOLUCIONES N° 002405 DEL 11/10/2021 Y 002651 DEL 01/12/2021, SALUD.
PC10003063	7571	21014625	0501020901	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y D	10032	MINCIENCIAS	1002184321	CARLOS ELIAS ALTAMAR BOLIVAR	10.000.000	GASTOS DE SOSTENIMIENTO CONFORME A COMPROMISO Y OBLIGACION ESTABLECIDAS EN EL CONT N° 80740-157-2021, DE CONVOC No. 852 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA FIDUCIARSA S.A. Y LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, SEGUN RESOL. N° 002404 DE 11/10/2021-PERÍODO OCT-NOV-DIC 2021
PC10003064	7572	21014626	0501020901	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y D	10032	MINCIENCIAS	1048218674	JOSE DANIEL SARMIENTO ROA	10.000.000	GASTOS DE SOSTENIMIENTO CONFORME A COMPROMISO Y OBLIGACION ESTABLECIDAS EN EL CONT N° 80740-157-2021, DE CONVOC No. 852 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA FIDUCIARSA S.A. Y LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, SEGUN RESOL. N° 002404 DE 11/10/2021-PERÍODO OCT-NOV-DIC 2021
PC10003065	7573	21014627	0501020901	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y D	10032	MINCIENCIAS	1140890008	NATALIA ANDREA DE MOYA GUERRA	10.000.000	GASTOS DE SOSTENIMIENTO CONFORME A COMPROMISO Y OBLIGACION ESTABLECIDAS EN EL CONT N° 80740-157-2021, DE CONVOC No. 852 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA FIDUCIARSA S.A. Y LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, SEGUN RESOL. N° 002404 DE 11/10/2021-PERÍODO OCT-NOV-DIC 2021
PC10004014	8424	21014635	0310010101	SENTENCIAS	00138	SENTENCIAS	72283746	ROBERTO ENRIQUE ESQUAQUI GONZALEZ	2.160.070	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES POR CONTRATO REALIDAD A ROBERTO ESQUAQUI, DE ACUERDO A LAS RESOLUCIONES N° 002654 DE FECHA 02/12/2021, PENSION.
PC10004015	9434	21014642	0310010101	SENTENCIAS	00138	SENTENCIAS	33311319	INES LEONOR VILLALOBOS HERNANDEZ	6.570.920	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES POR CONTRATO REALIDAD A INES VILLALOBOS, DE ACUERDO A LAS RESOLUCIONES N° 002653 DE FECHA 02/12/2021, PENSION.
PC10003957	9246	21014630	0310010101	SENTENCIAS	00138	SENTENCIAS	22521967	ANGELICA MARIA RODRIGUEZ ARRIETA	3.429.814	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES POR CONTRATO REALIDAD A ANGELICA RODRIGUEZ, PERÍODO 2007 A 2013, DE ACUERDO A LAS RESOLUCIONES N° 002547 DE FECHA 17/11/2021 Y 002646 DE FECHA 01/12/2021, PENSION.
PC10004000	9356	21014649	0304020101	MESADAS PENSIONALES DE PENSIO	07026	ART86 OPTO	22323075	OLGA MARIA CONSUEGUA VALENCIA	4.281.300	RECONOCIMIENTO A LA SRA. CARMEN MEZA COMO HEREDERA DE OLGA MARIA CONSUEGUA VALENCIA, DE ACUERDO A LA SENTENCIA Q.E.P.D. SUSTITUTA DE SR RAMON MEZA Q.E.P.D. RESOLUCIONES N° 2100-2005/2019, 2241-1009/2019, 0344-1003/2020, 2644-3041/2021, SALUD.
PC10003965	9256	21014694	0310010101	SENTENCIAS	00138	SENTENCIAS	32081743	LUZ AMPARO SERNA ORTEGA	1.783.328	RECONOCIMIENTO DE AUXILIO DE NAVIDAD, TRANSPORTE Y ALIMENTACION A LA SEÑORA LUZ AMPARO SERNA, DE ACUERDO A LA RESOLUCION N° 002594 DE FECHA 24/11/2021, SALUD.
PC10003965	9256	21014695	0310010101	SENTENCIAS	00138	SENTENCIAS	32081743	LUZ AMPARO SERNA ORTEGA	1.783.328	RECONOCIMIENTO DE AUXILIO DE NAVIDAD, TRANSPORTE Y ALIMENTACION A LA SEÑORA LUZ AMPARO SERNA, DE ACUERDO A LA RESOLUCION N° 002594 DE FECHA 24/11/2021, PENSION.
PC10003960	1971	21013443	0501020903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES,	00230	CONTRATOS Y ASESORIAS	890558699	FUNDACION CONSTRUCCION COLOMBIA	85.050.000	RESERVA: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO INTIVO DE CONSULTORIA 1280 DE 2020 ENTRE LA U DISTRITAL FCO JOSE DE CALDAS Y LA U.A. COMO APOYO TECNICO A LOS INTERVEN. DBS 044 DE 19/11/20, FACT F002.2 DE 29/9/21
PB10000737	8310	21013214	0302020101	MEMBRESIAS, AFILIACIONES Y CUO	00013	PREGRADO	37331915	ASOCIACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA	0.566.430	CONTABILIZACION DE LA CUOTA ANUAL DE LA ASOCIACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGUN FACTURA NO. 33021 A DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2021.
PB10000732	8305	21012889	1101010101	TRANSFERENCIAS INTERNAS	10015	IVA	890102257	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	187.288.000	TRASLADO PARA LA CONTRATACION DE CURSOS DE INGLES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE LA ENSEANZA, EVALUACION Y APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, SEGUN RESOLUCION RECTORAL No. 001977 DEL 20/09/2021

aud

CUENTAS POR PAGAR
VIGENCIA 2021

Nº Pedido	RP	CAUSACION	RUBRO	NOMBRE RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE FUENTE	CD/NT	NOMBRE PROVEEDOR	SALDO	CONCEPTO
PC10003563	8336	21012894	0310010101	SENTENCIAS	00138	SENTENCIAS	72134373	SANDOR DRAKE VILORIA LARIOS	698.800	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES POR CONTRATO REALIZADO A SANDOR VILORIA, PERIODO ABR2007 A DIC2016, DE ACUERDO A LAS RESOLUCIONES N° 002472 DE FECHA 04/11/2021 Y 002340 DE FECHA 08/10/2021, APORTE EMPLEADO SALUD.
PC10003563	8336	21012894	0310010101	SENTENCIAS	00138	SENTENCIAS	72134373	SANDOR DRAKE VILORIA LARIOS	74.231	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES POR CONTRATO REALIZADO A SANDOR VILORIA, PERIODO ABR2007 A DIC2016, DE ACUERDO A LAS RESOLUCIONES N° 002472 DE FECHA 04/11/2021 Y 002340 DE FECHA 08/10/2021, APORTE EMPLEADO SALUD.
PC10003563	8336	21012895	0310010101	SENTENCIAS	00138	SENTENCIAS	72134373	SANDOR DRAKE VILORIA LARIOS	19.375	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES POR CONTRATO REALIZADO A SANDOR VILORIA, PERIODO ABR2007 A DIC2016, DE ACUERDO A LAS RESOLUCIONES N° 002472 DE FECHA 04/11/2021 Y 002340 DE FECHA 08/10/2021, APORTE EMPLEADO PENSION.
PC10003563	8336	21012895	0310010101	SENTENCIAS	00138	SENTENCIAS	72134373	SANDOR DRAKE VILORIA LARIOS	176.171	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES POR CONTRATO REALIZADO A SANDOR VILORIA, PERIODO ABR2007 A DIC2016, DE ACUERDO A LAS RESOLUCIONES N° 002472 DE FECHA 04/11/2021 Y 002340 DE FECHA 08/10/2021, APORTE EMPLEADO PENSION.
PC10003241	7938	21012189	0310010101	SENTENCIAS	00138	SENTENCIAS	3744079	EDGARD TITO SAAVEDRA ARENAS	1.826.140	RECONOCIMIENTO DE AUXILIO DE NAVIDAD, TRANSPORTE Y ALIMENTACION AL SEÑOR EDGAR TITO SAAVEDRA, DE ACUERDO A LA RESOLUCION N° 002422 DE FECHA 27/10/2021, SALUD.
PC10003241	7938	21012190	0310010101	SENTENCIAS	00138	SENTENCIAS	3744079	EDGARD TITO SAAVEDRA ARENAS	1.826.140	RECONOCIMIENTO DE AUXILIO DE NAVIDAD, TRANSPORTE Y ALIMENTACION AL SEÑOR EDGAR TITO SAAVEDRA, DE ACUERDO A LA RESOLUCION N° 002422 DE FECHA 27/10/2021, PENSION.
PC10003104	7712	21011658	0310010101	SENTENCIAS	00138	SENTENCIAS	900336004	COLPENSIONES	59.626.500	Contratación de aporte a seguridad social de alvaro corra insigniare periodo de enero del 2007 al 2017 según resolución 002407 del 15-10-21, 002145 del 27-09-21 y 002067 del 13-09-2021
PC10003106	7714	21011809	0310010101	SENTENCIAS	00138	SENTENCIAS	901037916	ADRES ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS	4.821.390	Contratación de aporte a seguridad social de alvaro corra insigniare periodo de enero del 2007 al 2017 según resolución 002407 del 15-10-21, 002145 del 27-09-21 y 002067 del 13-09-2021
PC10003110	7719	21011793	0310010101	SENTENCIAS	00138	SENTENCIAS	900336004	COLPENSIONES	10.200.200	APORTE SALUD ADRES
PC10003111	7720	21011795	0310010101	SENTENCIAS	00138	SENTENCIAS	901037916	ADRES ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS	853.400	CONTRATACION DE APOORTE A SEGURIDAD SOCIAL DE VALORES DEJADOS DE CANCELAR A NOMBRE DE FATIMA DEL ROSARIO OSPINO DEL 15-10-21 2313 DEL 08-10-21, 2069 13-09-21 Y 1961 12-09-21 APORTE PENSION
PC10003055	7454	21011671	0101020201	SALUD	03016	ART86 NACION	800182281	FIDUCIARIA DAVIENDA SA	12.100.00	CONTRATACION DE APOORTE A SEGURIDAD SOCIAL DE VALORES DEJADOS DE CANCELAR A NOMBRE DE FATIMA DEL ROSARIO OSPINO DEL 15-10-21 2313 DEL 08-10-21, 2069 13-09-21 Y 1961 12-09-21 APORTE ADRES
N/A	N/A	21011378	0101010101	SUELDO BASICO	05016	ART86 NACION	890102257	PROTECCION PENSION	63.100	CONTRATACION DE APOORTE A SEGURIDAD SOCIAL DE VALORES DEJADOS DE CANCELAR A NOMBRE DE FATIMA DEL ROSARIO OSPINO DEL 15-10-21 2313 DEL 08-10-21, 2069 13-09-21 Y 1961 12-09-21 APORTE ADRES
N/A	N/A	21011379	0101010101	SUELDO BASICO	05016	ART86 NACION	890102257	PROTECCION PENSION	15.900	CONTRATACION DE APOORTE A SEGURIDAD SOCIAL DE VALORES DEJADOS DE CANCELAR A NOMBRE DE FATIMA DEL ROSARIO OSPINO DEL 15-10-21 2313 DEL 08-10-21, 2069 13-09-21 Y 1961 12-09-21 APORTE ADRES
PC10002990	7313	21011269	0101010109	PRIMA DE NAVIDAD	05016	ART86 NACION	8740748	OSCAR MARRIAGA FERRER	2.244.006	CONTRATACION DE APOORTE A SEGURIDAD SOCIAL DE VALORES DEJADOS DE CANCELAR A NOMBRE DE FATIMA DEL ROSARIO OSPINO DEL 15-10-21 2313 DEL 08-10-21, 2069 13-09-21 Y 1961 12-09-21 APORTE ADRES
N/A	N/A	21010604	0101010101	SUELDO BASICO	04016	ART86 NACION	890102257	MUTUAL SER ESS	19.800	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES POR ACEPTACION DE RENUNCIA A LA PENSION DE RETIRO DEL 21/07/2020 Y 002163 DEL 21/07/2020.
N/A	N/A	21010605	0101010101	SUELDO BASICO	04016	ART86 NACION	890102257	MUTUAL SER ESS	97.000	CONTRATACION DE APOORTE A SEGURIDAD SOCIAL DE VALORES DEJADOS DE CANCELAR A NOMBRE DE FATIMA DEL ROSARIO OSPINO DEL 15-10-21 2313 DEL 08-10-21, 2069 13-09-21 Y 1961 12-09-21 APORTE ADRES
N/A	N/A	21010606	0101010101	SUELDO BASICO	04016	ART86 NACION	890102257	COMPENSAR	17.600	CONTRATACION DE APOORTE A SEGURIDAD SOCIAL DE VALORES DEJADOS DE CANCELAR A NOMBRE DE FATIMA DEL ROSARIO OSPINO DEL 15-10-21 2313 DEL 08-10-21, 2069 13-09-21 Y 1961 12-09-21 APORTE ADRES
N/A	N/A	21010608	0101010101	SUELDO BASICO	04016	ART86 NACION	890102257	ADRES ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS	1.683.800	CONTRATACION DE APOORTE A SEGURIDAD SOCIAL DE VALORES DEJADOS DE CANCELAR A NOMBRE DE FATIMA DEL ROSARIO OSPINO DEL 15-10-21 2313 DEL 08-10-21, 2069 13-09-21 Y 1961 12-09-21 APORTE ADRES
N/A	N/A	21010609	0101010101	SUELDO BASICO	04016	ART86 NACION	890102257	EPS COOSALUD	33.400	CONTRATACION DE APOORTE A SEGURIDAD SOCIAL DE VALORES DEJADOS DE CANCELAR A NOMBRE DE FATIMA DEL ROSARIO OSPINO DEL 15-10-21 2313 DEL 08-10-21, 2069 13-09-21 Y 1961 12-09-21 APORTE ADRES
N/A	N/A	21010610	0101010101	SUELDO BASICO	04016	ART86 NACION	890102257	EPS COOSALUD	37.000	CONTRATACION DE APOORTE A SEGURIDAD SOCIAL DE VALORES DEJADOS DE CANCELAR A NOMBRE DE FATIMA DEL ROSARIO OSPINO DEL 15-10-21 2313 DEL 08-10-21, 2069 13-09-21 Y 1961 12-09-21 APORTE ADRES
N/A	N/A	21010613	0101010101	SUELDO BASICO	04016	ART86 NACION	890102257	CAJA DE COMPENSACION CAJACOP	55.200	CONTRATACION DE APOORTE A SEGURIDAD SOCIAL DE VALORES DEJADOS DE CANCELAR A NOMBRE DE FATIMA DEL ROSARIO OSPINO DEL 15-10-21 2313 DEL 08-10-21, 2069 13-09-21 Y 1961 12-09-21 APORTE ADRES
N/A	N/A	21010581	0101010101	SUELDO BASICO	04016	ART86 NACION	890102257	COOMEVA EPS	261.000	CONTRATACION DE APOORTE A SEGURIDAD SOCIAL DE VALORES DEJADOS DE CANCELAR A NOMBRE DE FATIMA DEL ROSARIO OSPINO DEL 15-10-21 2313 DEL 08-10-21, 2069 13-09-21 Y 1961 12-09-21 APORTE ADRES
N/A	N/A	21010582	0101010101	SUELDO BASICO	04016	ART86 NACION	890102257	SURA EPS	1.984.300	CONTRATACION DE APOORTE A SEGURIDAD SOCIAL DE VALORES DEJADOS DE CANCELAR A NOMBRE DE FATIMA DEL ROSARIO OSPINO DEL 15-10-21 2313 DEL 08-10-21, 2069 13-09-21 Y 1961 12-09-21 APORTE ADRES
N/A	N/A	21010583	0101010101	SUELDO BASICO	04016	ART86 NACION	890102257	SANITAS EPS	704.600	CONTRATACION DE APOORTE A SEGURIDAD SOCIAL DE VALORES DEJADOS DE CANCELAR A NOMBRE DE FATIMA DEL ROSARIO OSPINO DEL 15-10-21 2313 DEL 08-10-21, 2069 13-09-21 Y 1961 12-09-21 APORTE ADRES
N/A	N/A	21010584	0101010101	SUELDO BASICO	04016	ART86 NACION	890102257	SALUD TOTAL EPS	709.000	CONTRATACION DE APOORTE A SEGURIDAD SOCIAL DE VALORES DEJADOS DE CANCELAR A NOMBRE DE FATIMA DEL ROSARIO OSPINO DEL 15-10-21 2313 DEL 08-10-21, 2069 13-09-21 Y 1961 12-09-21 APORTE ADRES
N/A	N/A	21010585	0101010101	SUELDO BASICO	04016	ART86 NACION	890102257	GOLFONDOS	422.100	CONTRATACION DE APOORTE A SEGURIDAD SOCIAL DE VALORES DEJADOS DE CANCELAR A NOMBRE DE FATIMA DEL ROSARIO OSPINO DEL 15-10-21 2313 DEL 08-10-21, 2069 13-09-21 Y 1961 12-09-21 APORTE ADRES
N/A	N/A	21010592	0101010101	SUELDO BASICO	04016	ART86 NACION	890102257	PENSIONES PORVENIR	1.829.100	CONTRATACION DE APOORTE A SEGURIDAD SOCIAL DE VALORES DEJADOS DE CANCELAR A NOMBRE DE FATIMA DEL ROSARIO OSPINO DEL 15-10-21 2313 DEL 08-10-21, 2069 13-09-21 Y 1961 12-09-21 APORTE ADRES
N/A	N/A	21010594	0101010101	SUELDO BASICO	04016	ART86 NACION	890102257	PROTECCION PENSION	1.289.400	CONTRATACION DE APOORTE A SEGURIDAD SOCIAL DE VALORES DEJADOS DE CANCELAR A NOMBRE DE FATIMA DEL ROSARIO OSPINO DEL 15-10-21 2313 DEL 08-10-21, 2069 13-09-21 Y 1961 12-09-21 APORTE ADRES
N/A	N/A	21010595	0101010101	SUELDO BASICO	04016	ART86 NACION	890102257	FAMISANAR EPS	58.600	CONTRATACION DE APOORTE A SEGURIDAD SOCIAL DE VALORES DEJADOS DE CANCELAR A NOMBRE DE FATIMA DEL ROSARIO OSPINO DEL 15-10-21 2313 DEL 08-10-21, 2069 13-09-21 Y 1961 12-09-21 APORTE ADRES
N/A	N/A	21010597	0101010101	SUELDO BASICO	04016	ART86 NACION	890102257	OLD MUTUAL	23.100	CONTRATACION DE APOORTE A SEGURIDAD SOCIAL DE VALORES DEJADOS DE CANCELAR A NOMBRE DE FATIMA DEL ROSARIO OSPINO DEL 15-10-21 2313 DEL 08-10-21, 2069 13-09-21 Y 1961 12-09-21 APORTE ADRES
N/A	N/A	21010598	0101010101	SUELDO BASICO	04016	ART86 NACION	890102257	NUOVA EPS S.A.	471.800	CONTRATACION DE APOORTE A SEGURIDAD SOCIAL DE VALORES DEJADOS DE CANCELAR A NOMBRE DE FATIMA DEL ROSARIO OSPINO DEL 15-10-21 2313 DEL 08-10-21, 2069 13-09-21 Y 1961 12-09-21 APORTE ADRES



CUENTAS POR PAGAR
VIGENCIA 2021

Nº PRIORIDAD	RP	CAUSACIÓN	RUBRO	NOMBRE RUBRO	FÓRMO FUENTE	NOMBRE FUENTE	C/CNT	NOMBRE PROVEEDOR	SALDO	CONCEPTO
N/A	N/A	21010599	0101010101	SUELDO BÁSICO	04016	ART86 NACION	890102257	NUOVA EPS S.A.	11.700	Contabilización a Tercero Nómina, Grupo Pago UA, ADM-Doctores Docentes, Calendario DCONT, 09/2021
N/A	N/A	21010600	0101010101	SUELDO BÁSICO	04016	ART86 NACION	890102257	FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	275.200	Contabilización a Tercero Nómina, Grupo Pago UA, DCONT-Doctores Docentes, Calendario DCONT, 09/2021
N/A	N/A	21010602	0101010101	SUELDO BÁSICO	04016	ART86 NACION	890102257	COLPENSIONES	2.318.900	Contabilización a Tercero Nómina, Grupo Pago UA, DCONT-Doctores Docentes, Calendario DCONT, 09/2021
N/A	N/A	21010603	0101010101	SUELDO BÁSICO	04016	ART86 NACION	890102257	COLPENSIONES	3.000	Contabilización a Tercero Nómina, Grupo Pago UA, DCONT-Doctores Docentes, Calendario DCONT, 09/2021
N/A	N/A	21010205	0101010107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRE	05016	ART86 NACION	890102257	COLPENSIONES	302.000	Contabilización a Tercero Nómina, Grupo Pago UA, ADM-Personal Administrativo, Calendario Retroactivo ADM, 02/2021, para Calendario ADM, 09/2021
N/A	N/A	21010207	0101010107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRE	05016	ART86 NACION	890102257	COLPENSIONES	335.200	Contabilización a Tercero Nómina, Grupo Pago UA, ADM-Personal Administrativo, Calendario Retroactivo ADM, 03/2021, para Calendario ADM, 09/2021
N/A	N/A	21010209	0101010107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRE	05016	ART86 NACION	890102257	COLPENSIONES	261.200	Contabilización a Tercero Nómina, Grupo Pago UA, ADM-Personal Administrativo, Calendario Retroactivo ADM, 04/2021, para Calendario ADM, 09/2021
N/A	N/A	21010211	0101010107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRE	05016	ART86 NACION	890102257	COLPENSIONES	297.800	Contabilización a Tercero Nómina, Grupo Pago UA, ADM-Personal Administrativo, Calendario Retroactivo ADM, 05/2021, para Calendario ADM, 09/2021
N/A	N/A	21010080	0101010101	SUELDO BÁSICO	05016	ART86 NACION	890102257	SANTAS EPS	4.800	Contabilización a Tercero Nómina, Grupo Pago UA, ADM-Personal Administrativo, Calendario Retroactivo ADM, 07/2021, para Calendario ADM, 09/2021
N/A	N/A	21010183	0101010107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRE	05016	ART86 NACION	890102257	FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	6.300	Contabilización a Tercero Nómina, Grupo Pago UA, ADM-Personal Administrativo, Calendario Retroactivo ADM, 07/2021, para Calendario ADM, 09/2021
N/A	N/A	21010195	0101010107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRE	05016	ART86 NACION	890102257	FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	27.500	Contabilización a Tercero Nómina, Grupo Pago UA, ADM-Personal Administrativo, Calendario ADM, 09/2021
N/A	N/A	21010094	0101010101	SUELDO BÁSICO	05016	ART86 NACION	890102257	COLFONDOS	114.000	Contabilización a Tercero Nómina, Grupo Pago UA, ADM-Personal Administrativo, Calendario Retroactivo ADM, 02/2021, para Calendario ADM, 09/2021
N/A	N/A	21010095	0101010101	SUELDO BÁSICO	05016	ART86 NACION	890102257	COLFONDOS	3.800	Contabilización a Tercero Nómina, Grupo Pago UA, ADM-Personal Administrativo, Calendario Retroactivo ADM, 02/2021, para Calendario ADM, 09/2021
N/A	N/A	21010096	0101010101	SUELDO BÁSICO	05016	ART86 NACION	890102257	COLFONDOS	3.100	Contabilización a Tercero Nómina, Grupo Pago UA, ADM-Personal Administrativo, Calendario Retroactivo ADM, 03/2021, para Calendario ADM, 09/2021
N/A	N/A	21010213	0101010107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRE	05016	ART86 NACION	890102257	COLPENSIONES	336.400	Contabilización a Tercero Nómina, Grupo Pago UA, ADM-Personal Administrativo, Calendario Retroactivo ADM, 06/2021, para Calendario ADM, 09/2021
N/A	N/A	21010215	0101010107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRE	05016	ART86 NACION	890102257	COLPENSIONES	335.200	Contabilización a Tercero Nómina, Grupo Pago UA, ADM-Personal Administrativo, Calendario Retroactivo ADM, 07/2021, para Calendario ADM, 09/2021
N/A	N/A	21010217	0101010107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRE	05016	ART86 NACION	890102257	COLPENSIONES	298.000	Contabilización a Tercero Nómina, Grupo Pago UA, ADM-Personal Administrativo, Calendario Retroactivo ADM, 08/2021, para Calendario ADM, 09/2021
N/A	N/A	21010218	0101010107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRE	05016	ART86 NACION	890102257	COLPENSIONES	27.500	Contabilización a Tercero Nómina, Grupo Pago UA, ADM-Personal Administrativo, Calendario ADM, 09/2021
N/A	N/A	21010219	0101010107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRE	05016	ART86 NACION	890102257	COLPENSIONES	1.000	Contabilización a Tercero Nómina, Grupo Pago UA, ADM-Personal Administrativo, Calendario ADM, 09/2021
N/A	N/A	21010309	0101010101	SUELDO BÁSICO	01016	ART86 NACION	890102257	PENSIONES PORVENIR	36.600	Contabilización a Tercero Nómina, Grupo Pago UA, DPTA-Doctores de Planta, Calendario Retroactivo DPTA, 08/2021, para Calendario DPTA, 09/2021
N/A	N/A	21010311	0101010101	SUELDO BÁSICO	01016	ART86 NACION	890102257	PENSIONES PORVENIR	36.600	Contabilización a Tercero Nómina, Grupo Pago UA, DPTA-Doctores de Planta, Calendario Retroactivo DPTA, 07/2021, para Calendario DPTA, 09/2021
N/A	N/A	21010313	0101010101	SUELDO BÁSICO	01016	ART86 NACION	890102257	PENSIONES PORVENIR	36.600	Contabilización a Tercero Nómina, Grupo Pago UA, DPTA-Doctores de Planta, Calendario Retroactivo DPTA, 08/2021, para Calendario DPTA, 09/2021
N/A	N/A	21010321	0101010101	SUELDO BÁSICO	01016	ART86 NACION	890102257	PROTECCION PENSION	36.600	Contabilización a Tercero Nómina, Grupo Pago UA, DPTA-Doctores de Planta, Calendario Retroactivo DPTA, 07/2021, para Calendario DPTA, 09/2021
N/A	N/A	21010325	0101010101	SUELDO BÁSICO	01016	ART86 NACION	890102257	PROTECCION PENSION	36.600	Contabilización a Tercero Nómina, Grupo Pago UA, DPTA-Doctores de Planta, Calendario Retroactivo DPTA, 08/2021, para Calendario DPTA, 09/2021
N/A	N/A	21010360	0101010107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRE	01016	ART86 NACION	890102257	COLPENSIONES	36.600	Contabilización a Tercero Nómina, Grupo Pago UA, DPTA-Doctores de Planta, Calendario Retroactivo DPTA, 08/2021, para Calendario DPTA, 09/2021
N/A	N/A	21010362	0101010107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRE	01016	ART86 NACION	890102257	COLPENSIONES	36.600	Contabilización a Tercero Nómina, Grupo Pago UA, DPTA-Doctores de Planta, Calendario Retroactivo DPTA, 09/2021, para Calendario DPTA, 09/2021
N/A	N/A	21010364	0101010107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRE	01016	ART86 NACION	890102257	COLPENSIONES	36.600	Contabilización a Tercero Nómina, Grupo Pago UA, DPTA-Doctores de Planta, Calendario Retroactivo DPTA, 03/2021, para Calendario DPTA, 09/2021
N/A	N/A	21010327	0101010101	SUELDO BÁSICO	01016	ART86 NACION	890102257	PROTECCION PENSION	36.600	Contabilización a Tercero Nómina, Grupo Pago UA, DPTA-Doctores de Planta, Calendario Retroactivo DPTA, 04/2021, para Calendario DPTA, 09/2021
N/A	N/A	21010329	0101010101	SUELDO BÁSICO	01016	ART86 NACION	890102257	PROTECCION PENSION	36.600	Contabilización a Tercero Nómina, Grupo Pago UA, DPTA-Doctores de Planta, Calendario Retroactivo DPTA, 05/2021, para Calendario DPTA, 09/2021
N/A	N/A	21010331	0101010101	SUELDO BÁSICO	01018	ART86 NACION	890102257	PROTECCION PENSION	36.600	Contabilización a Tercero Nómina, Grupo Pago UA, DPTA-Doctores de Planta, Calendario Retroactivo DPTA, 06/2021, para Calendario DPTA, 09/2021
N/A	N/A	21010333	0101010101	SUELDO BÁSICO	01016	ART86 NACION	890102257	PROTECCION PENSION	36.600	Contabilización a Tercero Nómina, Grupo Pago UA, DPTA-Doctores de Planta, Calendario Retroactivo DPTA, 07/2021, para Calendario DPTA, 09/2021
N/A	N/A	21010368	0101010107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRE	01016	ART86 NACION	890102257	COLPENSIONES	36.600	Contabilización a Tercero Nómina, Grupo Pago UA, DPTA-Doctores de Planta, Calendario Retroactivo DPTA, 08/2021, para Calendario DPTA, 09/2021
N/A	N/A	21010370	0101010107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRE	01016	ART86 NACION	890102257	COLPENSIONES	36.600	Contabilización a Tercero Nómina, Grupo Pago UA, DPTA-Doctores de Planta, Calendario Retroactivo DPTA, 09/2021, para Calendario DPTA, 09/2021
N/A	N/A	21010386	0101010101	SUELDO BÁSICO	02016	ART86 NACION	890102257	COOMEVA EPS	1.148.800	Contabilización a Tercero Nómina, Grupo Pago UA, D1279-Doctores Decido 1279, Calendario D1279, 09/2021
N/A	N/A	21010387	0101010101	SUELDO BÁSICO	02016	ART86 NACION	890102257	SURA EPS	3.796.500	Contabilización a Tercero Nómina, Grupo Pago UA, D1279-Doctores Decido 1279, Calendario D1279, 09/2021

avey



ASOCIACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD RESOLUCIÓN
No. 02416 de 2018, art. 14, 2º y 3º



CUENTAS POR PAGAR
VIGENCIA 2021



ASOCIACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD RESOLUCIÓN
No. 02416 de 2018, art. 14, 2º y 3º



Nº Pedido	RP	CALIFICACIÓN	RUBRO	NOMBRE RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE FUENTE	CGINT	NOMBRE PROVEEDOR	SALDO	CONCEPTO
N/A	N/A	21010398	0101010101	SUELDO BASICO	02016	ART66 NACION	890102257	SANTAS EPS	3.548.800	Contabilización a Tercero Nomina, Grupo Pago UA_D1279-Docentes Decreto 1279, Calendario D1279, 09/2021
N/A	N/A	21010399	0101010101	SUELDO BASICO	02016	ART66 NACION	890102257	SALUD TOTAL EPS	975.000	Contabilización a Tercero Nomina, Grupo Pago UA_D1279-Docentes Decreto 1279, Calendario D1279, 09/2021
N/A	N/A	21010400	0101010107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRE	02016	ART66 NACION	890102257	COLFONDOS	383.000	Contabilización a Tercero Nomina, Grupo Pago UA_D1279-Docentes Decreto 1279, Calendario D1279, 09/2021
N/A	N/A	21010401	0101010107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRE	02016	ART66 NACION	890102257	COLFONDOS	96.400	Contabilización a Tercero Nomina, Grupo Pago UA_D1279-Docentes Decreto 1279, Calendario D1279, 09/2021
N/A	N/A	21010419	0101010101	SUELDO BASICO	02016	ART66 NACION	890102257	PENSIONES PORVENIR	2.602.300,00	Contabilización a Tercero Nomina, Grupo Pago UA_D1279-Docentes Decreto 1279, Calendario D1279, 09/2021
N/A	N/A	21010420	0101010101	SUELDO BASICO	02016	ART66 NACION	890102257	PENSIONES PORVENIR	698.500,00	Contabilización a Tercero Nomina, Grupo Pago UA_D1279-Docentes Decreto 1279, Calendario D1279, 09/2021
N/A	N/A	21010424	0101010101	SUELDO BASICO	02016	ART66 NACION	890102257	PROTECCION PENSION	3.019.900,00	Contabilización a Tercero Nomina, Grupo Pago UA_D1279-Docentes Decreto 1279, Calendario D1279, 09/2021
N/A	N/A	21010425	0101010101	SUELDO BASICO	02016	ART66 NACION	890102257	PROTECCION PENSION	785.300	Contabilización a Tercero Nomina, Grupo Pago UA_D1279-Docentes Decreto 1279, Calendario D1279, 09/2021
N/A	N/A	21010427	0101010101	SUELDO BASICO	02016	ART66 NACION	890102257	OLD MUTUAL	86.800	Contabilización a Tercero Nomina, Grupo Pago UA_D1279-Docentes Decreto 1279, Calendario D1279, 09/2021
N/A	N/A	21010428	0101010101	SUELDO BASICO	02016	ART66 NACION	890102257	OLD MUTUAL	18.800	Contabilización a Tercero Nomina, Grupo Pago UA_D1279-Docentes Decreto 1279, Calendario D1279, 09/2021
N/A	N/A	21010429	0101010101	SUELDO BASICO	02016	ART66 NACION	890102257	NUOVA EPS S.A.	637.700	Contabilización a Tercero Nomina, Grupo Pago UA_D1279-Docentes Decreto 1279, Calendario D1279, 09/2021
N/A	N/A	21010431	0101010101	SUELDO BASICO	02016	ART66 NACION	890102257	FIDUCIARIA DAMIVENDA SA	11.585.200	Contabilización a Tercero Nomina, Grupo Pago UA_D1279-Docentes Decreto 1279, Calendario D1279, 09/2021
N/A	N/A	21010435	0101010101	SUELDO BASICO	02016	ART66 NACION	890102257	COLPENSIONES	14.901.600	Contabilización a Tercero Nomina, Grupo Pago UA_D1279-Docentes Decreto 1279, Calendario D1279, 09/2021
N/A	N/A	21010437	0101010101	SUELDO BASICO	02016	ART66 NACION	890102257	COLPENSIONES	3.911.100	Contabilización a Tercero Nomina, Grupo Pago UA_D1279-Docentes Decreto 1279, Calendario D1279, 09/2021
N/A	N/A	21010439	0101010101	SUELDO BASICO	02016	ART66 NACION	890102257	MUTUAL SER ESS	49.300	Contabilización a Tercero Nomina, Grupo Pago UA_D1279-Docentes Decreto 1279, Calendario D1279, 09/2021
N/A	N/A	21010440	0101010101	SUELDO BASICO	02016	ART66 NACION	890102257	COMPENSAAR	66.800	Contabilización a Tercero Nomina, Grupo Pago UA_D1279-Docentes Decreto 1279, Calendario D1279, 09/2021
N/A	N/A	21010391	0101010101	SUELDO BASICO	01016	ART66 NACION	890102257	PENSIONES PORVENIR	36.800	Contabilización a Tercero Nomina, Grupo Pago UA_D1279-Docentes de Planilla, Calendario Retrospectivo DPTA, 02/2021, para Calendario DPTA, 09/2021
N/A	N/A	21010452	0101010101	SUELDO BASICO	02016	ART66 NACION	890102257	CAJA DE COMPENSACION CALACOFI	67.100	Contabilización a Tercero Nomina, Grupo Pago UA_D1279-Docentes Decreto 1279, Calendario D1279, 09/2021
N/A	N/A	21010303	0101010101	SUELDO BASICO	01016	ART66 NACION	890102257	PENSIONES PORVENIR	36.800	Contabilización a Tercero Nomina, Grupo Pago UA_DPTA-Docentes de Planilla, Calendario Retrospectivo DPTA, 02/2021, para Calendario DPTA, 09/2021

Handwritten signature

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2021

Nº Pedido	RP	CAUSACION	RUBRO	NOMBRE RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE FUENTE	CCONT	NOMBRE PROVEEDOR	SALDO	CONCEPTO
N/A	N/A	21010307	0101010101	SUELDO BASICO	01016	ART166 NACION	890102257	PENSIONES PORVENIR	36.600	Contratación a Tercero Nómina, Grupo Pago UA_DPTA-Docentes de Planta, Calendario Retroactivo DPTA_09/2021, para Calendario DPTA_09/2021
N/A	N/A	21010203	0101010107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRE	05016	ART166 NACION	890102257	COLPENSIONES	145.200	Contratación a Tercero Nómina, Grupo Pago UA_ADM-Personal Administrativo, Calendario Retroactivo ADM_01/2021, para Calendario ADM_09/2021
N/A	N/A	21010033	0101010101	SUELDO BASICO	03016	ART166 NACION	890102257	COLPENSIONES	3.400	Contratación a Tercero Nómina, Grupo Pago UA_DOCAS-Docentes Ocas y Extemporales, Calendario DOCAS_09/2021
N/A	N/A	21010032	0101010101	SUELDO BASICO	03016	ART166 NACION	890102257	COLPENSIONES	22.300	Contratación a Tercero Nómina, Grupo Pago UA_DOCAS-Docentes Ocas y Extemporales, Calendario DOCAS_09/2021
N/A	N/A	21010030	0101010101	SUELDO BASICO	03016	ART166 NACION	890102257	FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	7.000	Contratación a Tercero Nómina, Grupo Pago UA_DOCAS-Docentes Ocas y Extemporales, Calendario DOCAS_09/2021
N/A	N/A	21010018	0101010101	SUELDO BASICO	03016	ART166 NACION	890102257	COLFONDOS	2.400	Contratación a Tercero Nómina, Grupo Pago UA_DOCAS-Docentes Ocas y Extemporales, Calendario DOCAS_09/2021
N/A	N/A	21010029	0101010101	SUELDO BASICO	03016	ART166 NACION	890102257	COLFONDOS	1.500	Contratación a Tercero Nómina, Grupo Pago UA_DOCAS-Docentes Ocas y Extemporales, Calendario DOCAS_09/2021
N/A	N/A	21010015	0101010101	SUELDO BASICO	03016	ART166 NACION	890102257	COLFONDOS	26.200	Contratación a Tercero Nómina, Grupo Pago UA_DOCAS-Docentes Ocas y Extemporales, Calendario DOCAS_09/2021
N/A	N/A	21010016	0101010101	SUELDO BASICO	03016	ART166 NACION	890102257	COLFONDOS	41.000	Contratación a Tercero Nómina, Grupo Pago UA_DOCAS-Docentes Ocas y Extemporales, Calendario DOCAS_09/2021
N/A	N/A	21010017	0101010101	SUELDO BASICO	03016	ART166 NACION	890102257	COLFONDOS	11.900	Contratación a Tercero Nómina, Grupo Pago UA_DOCAS-Docentes Ocas y Extemporales, Calendario DOCAS_09/2021
PC10002892	6378	21009928	0101020301	AUXILIO DE CESANTIAS	05016	ART166 NACION	51974488	YOLANDA RODRIGUEZ CADENA	718.215	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES -CESANTIAS- E INTERESES- POR ACEPTACION DE RENUNCIA A YOLANDA RODRIGUEZ CADENA, PERIODO ENE2020 A DIC2020, DE ACUERDO A LA RESOLUCION N° 002022 DE FECHA 27/09/2021 Y 004296 DE FECHA 18/12/2020, REINTEGRO.
PC10002842	6301	21009608	0101020101	PENSIONES	04016	ART166 NACION	800229739	PROTECCION PENSION	137.200	CONTRIBUCION DE APORTE PATRONAL MES DE JULIO ADICIONAL DEL DE LA PLATA DE LA CATEGORIA A NOMBRE DE PROTECCION PENSION PLANILLAS No. 1038514644 Y 1038566254
N/A	N/A	21008517	0101010101	SUELDO BASICO	04016	ART166 NACION	890102257	PROTECCION PENSION	70.700	Contratación a Tercero Nómina, Grupo Pago UA_DOCNT-Docentes Extemporales, Calendario DOCNT_08/2021
PC10002411	5650	21008409	0310010101	SENTENCIAS	00138	SENTENCIAS	55222023	LINA MARIA BARROS JINETE	751.781	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES POR CONTRATO REALIDAD A LINA MARIA BARROS JINETE, PERIODO ABR2007 A NOV2013, DE ACUERDO A LA RESOLUCION N° 001867 DE FECHA 13/07/2021, APORTE PENSION EMPLEADO.
PC10002411	5650	21008410	0310010101	SENTENCIAS	00138	SENTENCIAS	55222023	LINA MARIA BARROS JINETE	1.063.549	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES POR CONTRATO REALIDAD A LINA MARIA BARROS JINETE, PERIODO ABR2007 A NOV2013, DE ACUERDO A LA RESOLUCION N° 001867 DE FECHA 13/07/2021, APORTE PENSION EMPLEADO.
PC10002375	5564	21007937	0101020601	APORTES AL ICBF	03016	ART166 NACION	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	35.900	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR -PARATISCALES- NOMINA DE DOCENTES, CORRESPONDIENTE A AJUSTE PAGO VACACIONES POR RETIRO DE DOCENTE MES DE MARZO 2021, PLANILLA N° 1039313207.
PC10002376	5565	21007939	0101020401	CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	03016	ART166 NACION	890102044	CAJA DE COMPENSACION CALACOPH	47.800	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR -PARATISCALES- NOMINA DE DOCENTES, CORRESPONDIENTE A AJUSTE PAGO VACACIONES POR RETIRO DE DOCENTE MES DE MARZO 2021, PLANILLA N° 1039313207.
PC10002256	5111	21006396	0101020101	PENSIONES	04016	ART166 NACION	800229739	PROTECCION PENSION	5.608.200	CONTRIBUCION DE APORTE PATRONAL MES DE ABRIL ADICIONAL DEL 2021 DE LA PLATA DE LA CATEGORIA A NOMBRE DE PROTECCION PENSION PLANILLAS No. 1038514644 Y 1038566254
PB10000225	3465	21006769	0202020703	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O A	00015	IVA	800135505	DATECSA S.A	15.124.526	PRESTAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, EQUIPOS DE FOTOCOPIADO Y SCANNER, ASI COMO SUMINISTRO DE TONERES PARA ESTOS MISMOS EQUIPOS CON COBRO DE LOS TONERES, PARA LA CATEGORIA A NOMBRE DE PROTECCION PENSION PLANILLA N° 1039313207, DESDE EL PERIODO JULIO DEL 2017 A ENERO DEL 2020, APORTE SALUD.
N/A	N/A	21006823	0304020201	CUOTAS PARTES PENSIONALES DE	00026	ART166 DPTO	890102257	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	495.984	Contratación a Tercero Nómina, Grupo Pago UA_DOCNT-Docentes Extemporales, Calendario DOCNT_04/2021, AD
N/A	N/A	21005752	0101010101	SUELDO BASICO	04016	ART166 NACION	890102257	PROTECCION PENSION	1.878.300	CONTRIBUCION DE ACRECIMIENTO DE MESAJO PENSIONAL DEL (50%) SEGUN RESOLUCION 1463 DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021 AL SEÑOR JUAN CARLOS PEREZ, DESDE EL PERIODO JULIO DEL 2017 A ENERO DEL 2020, APORTE SALUD.
PC10001710	3646	21004808	0304020101	MESADAS PENSIONALES DE PENSIO	07016	ART166 NACION	1052959925	JUAN CAMILO MEZA PEREZ	3.170.400	CONTRIBUCION DE ACRECIMIENTO DE MESAJO PENSIONAL DEL (50%) SEGUN RESOLUCION 1463 DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021 AL SEÑOR JUAN CARLOS PEREZ, DESDE EL PERIODO JULIO DEL 2017 A ENERO DEL 2020, APORTE SALUD.
N/A	N/A	21004616	0101010101	SUELDO BASICO	02016	ART166 NACION	890102257	COLFONDOS	25.000	Contratación a Tercero Nómina, Grupo Pago UA_D1778-Docentes Decreto 1778, Calendario D1778_02/2021
PC10001469	3311	21003939	0310010101	SENTENCIAS	00138	SENTENCIAS	8684194	COLPENSIONES	14.681.851	RECONOCIMIENTO DE RETROACTIVO (SALARIOS Y PREST. SOCIALES) AL SEÑOR EULIDES CAMARGO, PERIODO DICIEMBRE/2011 A NOVIEMBRE/2020, DE ACUERDO A LAS RESOLUCIONES N° 000453 DEL 06/04/2021, 004218 DEL 02/12/2021 Y 002858 DEL 07/10/2020, APORTE PENSION EMPLEADO.
PC10001469	3311	21003938	0310010101	SENTENCIAS	00138	SENTENCIAS	8684194	COLPENSIONES	270.833.622	RECONOCIMIENTO DE RETROACTIVO (SALARIOS Y PREST. SOCIALES) AL SEÑOR EULIDES CAMARGO, PERIODO DICIEMBRE/2011 A NOVIEMBRE/2020, DE ACUERDO A LAS RESOLUCIONES N° 000453 DEL 06/04/2021, 004218 DEL 02/12/2021 Y 002858 DEL 07/10/2020, REINTEGRO COLPENSIONES.
PC10001469	3311	21003940	0310010101	SENTENCIAS	00138	SENTENCIAS	8684194	COLPENSIONES	3.528.922	RECONOCIMIENTO DE RETROACTIVO (SALARIOS Y PREST. SOCIALES) AL SEÑOR EULIDES CAMARGO, PERIODO DICIEMBRE/2011 A NOVIEMBRE/2020, DE ACUERDO A LAS RESOLUCIONES N° 000453 DEL 06/04/2021, 004218 DEL 02/12/2021 Y 002858 DEL 07/10/2020, REINTEGRO COLPENSIONES.
N/A	N/A	21003501	0304020101	MESADAS PENSIONALES DE PENSIO	06016	ART166 NACION	890102257	FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	144.600	CONTRIBUCION A Tercero Nómina, Grupo Pago UA_PENS-Pensionados No Concurridos, Calendario Retroactivo salud periodos anteriores a 2020, para Calendario PENS_04/2021
N/A	N/A	21001614	0304020101	MESADAS PENSIONALES DE PENSIO	07024	PENSIONADOS NACION	890102257	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO NO CONCURRIDO	103.400	CONTRIBUCION A Tercero Nómina, Grupo Pago UA_PENS-Pensionados Concurridos, Calendario PENS_03/2021

2025



ASISTENCIA INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD RESOLUCIÓN
No. 0709 de 2006 art. 22-25

CUENTAS POR PAGAR
VIGENCIA 2021



UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
CALLE 12 No. 22 de 2017 No. 22-25

Nº Pedido	RP	CAUSACION	RUBRO	NOMBRE RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE FUENTE	CCONT	NOMBRE PROVEEDOR	SALDO	CONCEPTO
N/A	N/A	21000061	0101010101	SUELDO BASICO	04016	ART86 NACION	890102257	PENSIONES PORVENIR	75.000	Contabilización a Tercero Nómina Grupo Pago UA_DCONT-Doctores Contabilizados Calendario DCONT_022021
N/A	N/A	21000072	0101010101	SUELDO BASICO	04016	ART86 NACION	890102257	COLPENSIONES	56.700	Contabilización a Tercero Nómina Grupo Pago UA_DCONT-Doctores Contabilizados Calendario DCONT_022021
N/A	N/A	21000064	0101010101	SUELDO BASICO	04016	ART86 NACION	890102257	PROTECCION PENSION	76.100	Contabilización a Tercero Nómina Grupo Pago UA_DCONT-Doctores Contabilizados Calendario DCONT_022021
N/A	N/A	21000192	0101010101	SUELDO BASICO	02016	ART86 NACION	890102257	PROTECCION PENSION	191.500	Contabilización a Tercero Nómina Grupo Pago UA_D1279-Doctores Decreto 1279 Calendario D1279_012021
TOTAL									3.410.596.462	

meis