

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1059449234		CAICEDO GRUESO WINNY JOHANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	San pablo	GUAPI-CAUCA	3226512878	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1445910343	9484950121	I	2025/05/09	2025/04/30	BANCOLOMBIA	0	\$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0		
Ciudad: GUAPI Depto: CAUCA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0		
1	CC	1059449234	CAICEDO WINNY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$178,000	0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	0		\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1059449234		CAICEDO GRUESO WINNY JOHANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	San pablo	GUAPI-CAUCA	3226512878	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1445910343	9484950121	I	2025/05/09	2025/04/30	BANCOLOMBIA	0	\$413,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300	



Comprobante en línea
Pago PSE

30 Abr 2025 15:28:49



Pago exitoso
CUS 1445910343

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
191.156.245.22

Fecha
30 Abr 2025 15:28:49

Referencia 2
CC

Número de factura
9484950121

Referencia 3
1059449234

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave: 9484950121**

Valor del Pago
\$413,300

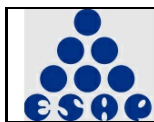
Número de comprobante
TR1527000343

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 0207**

Eventos Informe				x
Fecha	Usuario	Descripción	Tipo Evento	
may. 15, 2025, 9:38:51 a. m.	camilo.varela	Cuenta Pagada	Registro de Pago de Cuenta con radicado 26044	
may. 15, 2025, 5:46:49 a. m.	camilo.varela	Adjunto Orden Pago: '26044_OP_37725.pdf.pdf' a cuenta: 26044	Adjunto 26044	
may. 7, 2025, 9:44:23 a. m.	camilo.varela	Aprobada Vobo	Cuenta Aprobada para Lanzamiento	
may. 6, 2025, 9:53:37 a. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: camilo.varela	Asignación a Tesorería	
may. 5, 2025, 1:11:14 p. m.	arcequil	Adjunto Obligacion : 'OBL_26044_37725.pdf' a cuenta: 26044	Adjunto 26044	
may. 5, 2025, 12:58:10 p. m.	arcequil	ICA 2 POR MIL	Liquidación	
may. 5, 2025, 12:48:40 p. m.	arcequil	Registro cuenta por pagar: 38325	Cuenta Liquidada	
may. 5, 2025, 12:48:40 p. m.	arcequil	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar: 38325	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar	
may. 3, 2025, 11:37:13 a. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: arcequil	Asignación Cuenta	
may. 2, 2025, 4:22:54 p. m.	claumeji@esap.edu.co		Aprobado Supervisor Informe	
may. 2, 2025, 4:22:47 p. m.	claumeji@esap.edu.co		Aprobado Vobo	
may. 1, 2025, 6:00:04 p. m.	winny.caicedo@esap.edu.co	Informe enviado a aprobación	Enviada a revisión	

Eventos Informe				x
Fecha	Usuario	Descripción	Tipo Evento	
may. 15, 2025, 9:38:51 a. m.	camilo.varela	Cuenta Pagada	Registro de Pago de Cuenta con radicado 26044	
may. 15, 2025, 5:46:49 a. m.	camilo.varela	Adjunto Orden Pago: '26044_OP_37725.pdf.pdf' a cuenta: 26044	Adjunto 26044	
may. 7, 2025, 9:44:23 a. m.	camilo.varela	Aprobada Vobo	Cuenta Aprobada para Lanzamiento	
may. 6, 2025, 9:53:37 a. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: camilo.varela	Asignación a Tesorería	
may. 5, 2025, 1:11:14 p. m.	arcequil	Adjunto Obligacion : 'OBL_26044_37725.pdf' a cuenta: 26044	Adjunto 26044	
may. 5, 2025, 12:58:10 p. m.	arcequil	ICA 2 POR MIL	Liquidación	
may. 5, 2025, 12:48:40 p. m.	arcequil	Registro cuenta por pagar: 38325	Cuenta Liquidada	
may. 5, 2025, 12:48:40 p. m.	arcequil	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar: 38325	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar	
may. 3, 2025, 11:37:13 a. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: arcequil	Asignación Cuenta	
may. 2, 2025, 4:22:54 p. m.	claumeji@esap.edu.co		Aprobado Supervisor Informe	
may. 2, 2025, 4:22:47 p. m.	claumeji@esap.edu.co		Aprobado Vobo	
may. 1, 2025, 6:00:04 p. m.	winny.caicedo@esap.edu.co	Informe enviado a aprobación	Enviada a revisión	



FORMATO
INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PT-A-CT-015

CÓDIGO: RE-A-CT-140
VERSIÓN: 2
FECHA: 04-10-2023

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

DATOS DEL CONTRATO				
CONTRATISTA:	WINNY JOHANA CAICEDO GRUESO		C.C. No:	1059449234
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA		No CONTRATO:	CAU-016-2025
FECHA DE INICIO DEL CTO:	14/02/2025		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CTO:	13/12/2025
No CDP:	1925	No RP:	3425	TIPO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Número de Planilla PILA			Fecha de Pago de planilla PILA	
9484950121			2025-04-30	
OBJETO:				
Prestar servicios de apoyo a la gestión a la ESAP territorial Cauca, apoyando las actividades del proceso académico que se realizan en el centro tutorial del Municipio de Guapi-Cauca				

PERIODO DE REPORTE				
MES PAGO:	ABRIL	PAGOS TOTALES DEL CONTRATO:	11	NÚMERO DE PAGO Y/O CUENTA DE COBRO:
			3	

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	\$ 22.750.000,00
Valor Adición:	\$ 0,00
Valor Reducción:	\$ 0,00
Valor Total:	\$ 22.750.000,00
Valor a pagar:	\$ 2.275.000,00

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES
Apoyar la ejecución y gestión administrativa y académica de las actividades relacionadas de acuerdo con la programación del proceso de formación impartido en la Territorial Cauca y el centro tutorial,	Creación de aulas, programación de clases virtuales, explicación de recuperación de contraseña en ARCA, proceso de solicitud de carnet para los estudiantes.
Apoyar el proceso de identificación de la permanencia de los estudiantes en los Programas de Pregrado, informar las situaciones de deserción académica, sus causas y reportar la situación a las autoridades académicas para su conocimiento y acciones correctivas.	Durante el periodo actual no se llevaron a cabo actividades para esta obligación, ya que al realizar la descarga de los listados en la plataforma ARCA no se presenta ninguna novedad, los 32 estudiantes matriculados siguen activos.
Apoyar las acciones de planeación, seguimiento y control de la oferta de programas de formación previstos y aprobados para el centro tutorial del área de acción de su confluencia.	Durante el periodo actual no se llevaron a cabo actividades para esta obligación.
Apoyar los procesos de difusión, divulgación, inscripciones y matrículas de los programas de ofertados por la Territorial en los términos previstos en el Reglamento Estudiantil.	Durante el periodo actual no se llevaron a cabo actividades para esta obligación.
Apoyar la gestión ante los docentes para la entrega oportuna de los documentos producto de los cursos asignados por periodo académico.	En este periodo no se ha culminado las asignaturas de Matemáticas II y Micro y Macro Economía, por lo tanto, en el periodo actual no se llevaron a cabo actividades para esta obligación.
Apoyar el seguimiento al ingreso oportuno de las calificaciones en el aplicativo ARCA de acuerdo con el calendario académico de la Escuela.	En este periodo no se ha culminado las asignaturas de Matemáticas II y Micro y Macro Economía, por lo tanto, en el periodo actual no se llevaron a cabo actividades para esta obligación.
Apoyar el desarrollo y gestión requerida para llevar a cabo las actividades de capacitación de acuerdo con la programación del área que se dan en el centro tutorial.	Durante el periodo se llevo a cabo la capacitación en Equilibrio en acción estrategias para manejar el estrés orientada por Dayana Velasco - líder de bienestar universitario.
Apoyar en la proyección de respuestas a los requerimientos, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos de la población beneficiaria de los procesos de formación impartidos, mediante el aplicativo establecido por la ESAP ACTIVE DOCUMENT	Durante el periodo actual no se llevaron a cabo actividades para esta obligación.

2	
Apoyar el seguimiento del uso y funcionamiento adecuado de los sistemas de información y entornos virtuales, utilizados por docentes y estudiantes.	Se realiza seguimiento a las tutorías virtuales y revisión de buenas condiciones del audio, imagen y proyección, además, que la clase se este grabando y que haya participación activa activa por parte de los estudiantes.
Desarrollar las actividades de acuerdo con las necesidades que se presenten en la ejecución del contrato, circunscribiéndose a una o varias actividades específicas.	En el momento no se ha llevo a cabo actividades para esta obligación sin embargo, esta pendiente la reunión con el Secretario de Educación del municipio para temas relacionados con la CETAP - GUAPI.
Las demás actuaciones que sean estrictamente necesarias para el logro del objeto contractual y que se encuentran en la órbita general del mismo.	Estar al pendiente de los estudiantes por si se les presenta alguna dificultad a la hora de conectarse, entrega de trabajos, situaciones de enfermedad entre otros.
Dar cumplimiento al parágrafo 1 del artículo 20 de la Resolución 2662 del 30 de diciembre de 2024, en el cual debe presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación del desplazamiento, el trámite de legalización de los anticipos, en caso de incumplimiento se remitirá a artículo 26 de la Resolución enunciada de acuerdo con el proceso administrativo sancionatorio pertinente.	Durante el periodo actual no se llevaron a cabo actividades para esta obligación.

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:	CLAUDIA JIMENA MEJIA MUÑOZ	34561387