

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	45.167.126.52
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9486428402
Valor:	413,300
Período de pago:	2025-05
No Transacción (CUS):	1535314095
Fecha:	2025/06/06
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9486428402
Aportes en línea:	9999001472382

[Aceptar](#)[Imprimir](#)

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

[¿Quiénes somos?](#)[Servicios que ofrecemos](#)[¿Cómo liquido mis aportes?](#)[¿Por qué elegirnos?](#)[Preguntas frecuentes](#)[Contáctenos](#)[Documentos y normas](#)[Línea Ética](#)

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

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
2025-05	2025-05	1535314095	9486428402	I	2025/06/10	2025/06/06	BANCOLOMBIA	0	\$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO			PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500	\$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
Ciudad: GUAPI Depto: CAUCA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500	\$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
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500	\$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

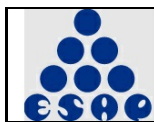
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-05	2025-05	1535314095		9486428402	I	2025/06/10	2025/06/06	BANCOLOMBIA	\$413,300

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	

Eventos Informe				✕
Fecha	Usuario	Descripción	Tipo Evento	
jun. 24, 2025, 9:22:20 a. m.	camilo.varela	Cuenta Pagada	Registro de Pago de Cuenta con radicado 29966	
jun. 19, 2025, 5:56:01 p. m.	camilo.varela	Adjunto Orden Pago: '29966_OP_60625.pdf.pdf' a cuenta: 29966	Adjunto 29966	
jun. 12, 2025, 2:56:08 p. m.	camilo.varela	Aprobada Vobo	Cuenta Aprobada para Lanzamiento	
jun. 12, 2025, 10:42:31 a. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: camilo.varela	Asignación a Tesorería	
jun. 12, 2025, 10:34:29 a. m.	arcequil	Adjunto Obligacion : 'OBL_29966_60625.pdf' a cuenta: 29966	Adjunto 29966	
jun. 12, 2025, 10:26:17 a. m.	arcequil	ICA 2 POR MIL	Liquidación	
jun. 12, 2025, 10:16:08 a. m.	arcequil	Registro cuenta por pagar: 60725	Cuenta Liquidada	
jun. 12, 2025, 10:16:08 a. m.	arcequil	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar: 60725	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar	
jun. 11, 2025, 4:44:22 p. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: arcequil	Asignación Cuenta	
jun. 11, 2025, 3:47:34 p. m.	claumeji@esap.edu.co		Aprobado Supervisor Informe	
jun. 11, 2025, 3:47:27 p. m.	claumeji@esap.edu.co		Aprobado Vobo	
jun. 11, 2025, 12:37:16 p. m.	winny.caicedo@esap.edu.co	Informe enviado a aprobación	Enviada a revisión	
jun. 10, 2025, 2:04:07 p. m.	claumeji@esap.edu.co	ajustar actividades contractuales, cuenta mes de abril en SECOP debe estar en estado pagado	Informe Rechazado Vo Bo	
jun. 6, 2025, 4:20:44 p. m.	winny.caicedo@esap.edu.co	Informe enviado a aprobación	Enviada a revisión	

Eventos Informe

Fecha	Usuario	Descripción	Tipo Evento
jun. 24, 2025, 9:22:20 a. m.	camilo.varela	Cuenta Pagada	Registro de Pago de Cuenta con radicado 29966
jun. 19, 2025, 5:56:01 p. m.	camilo.varela	Adjunto Orden Pago: '29966_OP_60625.pdf.pdf' a cuenta: 29966	Adjunto 29966
jun. 12, 2025, 2:56:08 p. m.	camilo.varela	Aprobada Vobo	Cuenta Aprobada para Lanzamiento
jun. 12, 2025, 10:42:31 a. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: camilo.varela	Asignación a Tesoreria
jun. 12, 2025, 10:34:29 a. m.	arcequil	Adjunto Obligacion : 'OBL_29966_60625.pdf' a cuenta: 29966	Adjunto 29966
jun. 12, 2025, 10:26:17 a. m.	arcequil	ICA 2 POR MIL	Liquidación
jun. 12, 2025, 10:16:08 a. m.	arcequil	Registro cuenta por pagar: 60725	Cuenta Liquidada
jun. 12, 2025, 10:16:08 a. m.	arcequil	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar: 60725	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar
jun. 11, 2025, 4:44:22 p. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: arcequil	Asignación Cuenta
jun. 11, 2025, 3:47:34 p. m.	claumeji@esap.edu.co		Aprobado Supervisor Informe
jun. 11, 2025, 3:47:27 p. m.	claumeji@esap.edu.co		Aprobado Vobo
jun. 11, 2025, 12:37:16 p. m.	winny.caicedo@esap.edu.co	Informe enviado a aprobación	Enviada a revisión
jun. 10, 2025, 2:04:07 p. m.	claumeji@esap.edu.co	ajustar actividades contractuales, cuenta mes de abril en SECOP debe estar en estado pagado	Informe Rechazado Vo Bo
jun. 6, 2025, 4:20:44 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	
9486428402			2025-05-30	
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:	MAYO	PAGOS TOTALES DEL CONTRATO:	11	NÚMERO DE PAGO Y/O CUENTA DE COBRO:
				4

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 aula asignatura Geografía Económica y Social, programación de clases virtuales para las asignaturas Matemáticas II, Micro y Macro Economía, Geografía Económica y Social. Explicación de generación de certificados de estudios.
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 este periodo se inicia con la promoción y creación del directorio de las personas interesadas para la oferta del periodo 2026 - 1 con el pregrado de Administración Pública - primer semestre.
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.	Realizar seguimiento al curso de estrategia virtual mes de mayo
Apoyar la gestión ante los docentes para la entrega oportuna de los documentos producto de los cursos asignados por periodo académico.	En este periodo se culminó las asignaturas de Matemáticas II, Micro y Macro Economía y Geografía Económica y Social por lo tanto, se le solicita a los docentes la entrega oportuna de los informes, actas de notas y demás funciones.
Apoyar el seguimiento al ingreso oportuno de las calificaciones en el aplicativo ARCA de acuerdo con el calendario académico de la Escuela.	En este mes se culmina las asignaturas de Matemáticas II, Micro y Macro Economía y Geografía Económica y Social por lo tanto, se le solicita a los docentes la entrega oportuna de los informes, actas de notas y demás funciones.
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 actual no se llevaron a cabo capacitaciones por parte de bienestar.
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 este periodo se solucionaron diferentes solicitudes y seguimientos mediante WhatsApp con relación a correos, carnet estudiantil, plataforma, asignaturas entre otros.

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.	Reportar información a gestión documental y recibir capacitación sobre la organización de archivos.
Las demás actuaciones que sean estrictamente necesarias para el logro del objeto contractual y que se encuentran en la órbita general del mismo.	Realizar gestiones para la participación del CETAP Guapi en las feria de colonias.
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