

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	PRESTACION DE SERVICIOS
Número de Planilla PILA				Fecha de Pago de planilla PILA	
9493602350				2025-11-04	
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:	OCTUBRE	PAGOS TOTALES DEL CONTRATO:	11	NÚMERO DE PAGO Y/O CUENTA DE COBRO:	9

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,	En el periodo en mención realice creación de aulas virtuales, programación de clases virtuales, Gestión y programación de tutoría presencial en la I.E. Normal Superior.
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 en mención no realice actividades para esta obligación, ya que al realizar la descarga del listado de clases de 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.	En el periodo en mención realice el envío de la información a mas de 30 aspirantes pre inscritos los requisitos para la inscripción, para que antes de iniciar la inscripción realizaran la organización de todos los documentos requeridos.
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.	En el periodo en mención inicie con la divulgación de la información en las redes sociales sobre las inscripciones que iniciaron el 15 de octubre y se cierran el 11 de noviembre, además, se aunaron esfuerzos con la alcaldía municipal de Guapi para mayor difusión de la información en el municipio y sus alrededores.
Apoyar la gestión ante los docentes para la entrega oportuna de los documentos producto de los cursos asignados por periodo académico.	En el periodo en mención realice seguimiento a la entrega de los documentos e informe final del curso, para este periodo se culmino las asignaturas de Estadística I y Actores Sociales y Diferencia Identitaria.
Apoyar el seguimiento al ingreso oportuno de las calificaciones en el aplicativo ARCA de acuerdo con el calendario académico de la Escuela.	En el periodo en mención realicé seguimiento al cargue de notas en el aplicativo ARCA de las dos asignaturas culminadas Estadística I y Actores Sociales y Diferencia Identitaria. .
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.	En el periodo en mención ayude a los estudiantes con la inscripción al curso sobre el desarrollo del pensamiento matemático para la administración pública y realice seguimiento a la capacitación presencial en la I.E. Normal Superior.
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 en mención no realice 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.	En el periodo en mencion realicé seguimiento a las tutorías virtuales y revisión de buenas condiciones del audio, imagen y proyección, además, que la clase se este grabando.
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 periodo en mencion realice revisión de todos los documentos enviados por los aspirantes para la inscripción para posteriormente con el área de registro y control realizarles la inscripción, además, recibí capacitación sobre como realizar inscripciones.
Las demás actuaciones que sean estrictamente necesarias para el logro del objeto contractual y que se encuentran en la órbita general del mismo.	En el periodo en mencion ayude con la inscripción a los cursos virtuales - asignatura Matemáticas II a estudiantes.
Dar cumplimiento al párrafo 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.	En el periodo en mencion no realice 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:	CARLOS ALBERTO DIAZ FERNADEZ	10304211

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	45.167.126.53
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9493602350
Valor:	413,300
Período de pago:	2025-10
No Transacción (CUS):	1902872367
Fecha:	2025/11/04
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción:	Pago de la planilla de aportes con clave: 9493602350
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.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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
2025-10	2025-10	1902872367		9493602350	I	2025/11/11	2025/11/04	BANCOLOMBIA	\$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
2025-10	2025-10	1902872367	9493602350	I	2025/11/11	2025/11/04	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	

LIQUIDACION DE DEDUCCIONES		
ESAP	Gestión Financiera	

WINNY JOHANA CAICEDO GRUESO - 1059449234

CUENTA POR PAGAR	
ELABORO	arcequil
RP	3425
CONTRATO	CAU-016-2025
SUBTOTAL	\$ 2.275.000,00
VALOR IVA	\$ 0,00
TOTAL	\$ 2.275.000,00

Menos Deducciones

Art 383

BASE RETE ICA	\$ 1.750.000,00	RETE ICA	2,6	\$ 4.550,00
BASE RETE FUENTE	\$ 1.508.175,00	RETE FUENTE	0	\$ 0,00
BASE RETE IVA	\$ 0,00	RETE IVA	0,15	\$ 0,00
		Valor Otros Descuentos		\$ 0,00
		Total Deducciones		\$ 4.550,00
		Valor a Pagar		\$ 2.270.450,00

DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE	
Nota: ICA 2 POR MIL	
DETALLE OTROS DESCUENTOS:	



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHaquilind
Unidad ó Subunidad: 05-03-00-07
Ejecutora Solicitante: ARCESIO QUILINDO MARTINEZ
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-07-10:13 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	146625	Fecha Registro:	2025-11-07	Unidad / Subunidad ejecutora:		05-03-00-07 REGIONAL ESAP CAUCA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	3425	
Valor Inicial:	2.275.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	2.275.000,00	Saldo x Ordenar:	2.275.000,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	4.550,00	Valor Neto:				2.270.450,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1925	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	248347	
TERCERO											
Identificacion:	1059449234	Razon Social:	WINNY JOHANA CAICEDO GRUESO						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	84246850207	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	154225	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CONTRATO 016 2025		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES				Fecha:	2025-11-07		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
120907 APOYO ACADEMICO	C-0503-1000-16-20203K-0503014-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EDUCACIÓN FORMAL EN EL SABER ADMINISTRATIVO PÚBLICO. - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ACADEMICA DE LOS PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO DE LA ESAP N	Propios	21	CSF	05-NINGUNO						
							Total:	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00

Objeto: VALOR HONORARIOS DE OCTUBRE 2025, CONTRATO NRO. 016 - 2025 - WINNY JOHANA CAICEDO GRUESO

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
007 REGIONAL CAUCA		9-1 INVERSION PROPIOS CSF		2025-11-07	Generada	2.275.000,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		NIT 891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	2.275.000,00	0,200 %	4.550,00	4.550,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHalperez ANA LIDIA PEREZ QUINONEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-07 REGIONAL ESAP CAUCA
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-27-11:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	430974525	Fecha Registro:	2025-11-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	05-03-00-07 REGIONAL ESAP CAUCA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	146625	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-11	Código de Referencia:	04500117600430974525			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.275.000,00	Valor Deducciones:	4.550,00			Valor Neto:	2.270.450,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.275.000,00	Valor Deducciones	4.550,00	Valor Neto	2.270.450,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recaudó:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	1059449234	Razón Social:	WINNY JOHANA CAICEDO GRUESO		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	84246850207	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	016	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
						Fecha:	2025-11-07

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
120907 APOYO ACADEMICO / C-0503-1000-16-20203K-0503014-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EDUCACIÓN FORMAL EN EL SABER ADMINISTRATIVO PÚBLICO. - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ACADEMICA DE LOS PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO DE LA ESAP N													
	Propios	21	CSF	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN		0.200 %	4.550,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
007 - REGIONAL CAUCA		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2025-11-07	2.275.000,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Eventos Informe			
Fecha	Usuario	Descripción	Tipo Evento
nov. 27, 2025, 11:40:04 a. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '41532_OP_146625.pdf.pdf' a cuenta: 41532	Adjunto 41532
nov. 27, 2025, 11:39:50 a. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '41532_OP_146625.pdf.pdf' a cuenta: 41532	Adjunto 41532
nov. 11, 2025, 2:45:00 p. m.	ana.perezq	Cuenta Pagada	Registro de Pago de Cuenta con radicado 41532
nov. 7, 2025, 5:01:23 p. m.	ana.perezq	Aprobada Vobo	Cuenta Aprobada para Lanzamiento
nov. 7, 2025, 10:38:37 a. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: ana.perezq	Asignación a Tesoreria
nov. 7, 2025, 10:37:13 a. m.	arcequil	Adjunto Obligacion : 'OBL_41532_146625.pdf' a cuenta: 41532	Adjunto 41532
nov. 7, 2025, 10:36:05 a. m.	arcequil	ICA 2 POR MIL	Liquidación
nov. 7, 2025, 10:33:39 a. m.	arcequil	Registro cuenta por pagar: 154225	Cuenta Liquidada
nov. 7, 2025, 10:33:39 a. m.	arcequil	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar: 154225	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar
nov. 7, 2025, 9:01:36 a. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: arcequil	Asignación Cuenta
nov. 6, 2025, 9:01:20 a. m.	carlos.diazf@esap.edu.co		Aprobado Supervisor Informe
nov. 6, 2025, 9:01:13 a. m.	carlos.diazf@esap.edu.co		Aprobado Vobo
nov. 5, 2025, 11:20:15 p. m.	winny.caicedo@esap.edu.co	Informe enviado a aprobación	Enviada a revisión