

DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATISTA:	RAFAEL ANTONIO CRUZ PETECHE			C.C. No:	1061813617
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA			No CONTRATO:	CAU-020-2025
FECHA DE INICIO DEL CTO:	18/02/2025			FECHA DE TERMINACIÓN DEL CTO:	17/12/2025
No CDP:	3025	No RP:	7025	TIPO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PRESTACION DE SERVICIOS
Número de Planilla PILA				Fecha de Pago de planilla PILA	
8638994407				2025-11-28	
OBJETO:					
Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Esap Territorial Cauca apoyando las actividades de soporte técnico y operativo para garantizar el desarrollo eficiente y efectivo de los eventos de capacitación organizados por la Institución					

PERIODO DE REPORTE					
MES PAGO:	NOVIEMBRE	PAGOS TOTALES DEL CONTRATO:	11	NÚMERO DE PAGO Y/O CUENTA DE COBRO:	10

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	\$ 22.750.000,00
Valor Adición:	\$ 985.833,00
Valor Reducción:	\$ 0,00
Valor Total:	\$ 23.735.833,00
Valor a pagar:	\$ 2.275.000,00

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES
1. Apoyar en la orientación y soporte en el uso de herramientas tecnológicas que fortalezcan el desarrollo pedagógico y didáctico de los cursos asignados.	Se brindó acompañamiento permanente a los capacitadores y participantes en el manejo de la plataforma Moodle y demás herramientas tecnológicas institucionales, orientando sobre el uso adecuado de los recursos virtuales, el acceso a materiales de estudio, la navegación por los módulos y la entrega de actividades. Este soporte contribuyó al fortalecimiento del componente pedagógico y al aprovechamiento de los entornos virtuales de aprendizaje.
2. Apoyar en la asistencia a los participantes de los eventos de capacitación (virtuales, en línea o presenciales), dentro de la plataforma educativa (LMS, Moodle) o en otros medios remotos.	Se brindó asistencia técnica y académica a los participantes durante el desarrollo de los cursos, resolviendo inquietudes relacionadas con el acceso a la plataforma, recuperación de contraseñas, envío de actividades y participación en los foros. Además, se realizó seguimiento individual a los usuarios para garantizar su permanencia y avance dentro del proceso formativo.
3. Colaborar en la organización y desarrollo de las sesiones sincrónicas con los participantes, garantizando un acompañamiento y soporte técnico permanente.	Se apoyó en la programación, apertura y desarrollo de las sesiones sincrónicas a través de herramientas como Microsoft Teams asegurando la correcta conexión de los participantes, el manejo de la grabación y la optimización de los recursos audiovisuales. Durante las sesiones se ofreció soporte técnico en tiempo real para prevenir o resolver dificultades de conexión, audio o video, garantizando el desarrollo adecuado de las actividades académicas.
4. Apoyar el proceso de inscripción a los programas de capacitación (virtuales o presenciales) en la plataforma establecida por la Dirección de Capacitación.	Se realizó el acompañamiento a los procesos de inscripción de los participantes, verificando el diligenciamiento correcto de los formularios, la validación de datos y el registro oportuno en las bases institucionales. Este apoyo permitió garantizar el control y la trazabilidad de la información de los participantes inscritos en los diferentes cursos.
5. Brindar acompañamiento técnico y, de ser necesario, trasladarse presencialmente para apoyar a docentes, capacitadores o tutores durante la realización de los eventos de capacitación.	Se realizaron desplazamientos a los municipios de El Bordo con el propósito de brindar apoyo técnico durante el desarrollo de las jornadas presenciales, garantizando el adecuado uso y funcionamiento de los equipos tecnológicos, el correcto registro de asistencia de los participantes y la documentación fotográfica de las actividades. Asimismo, se brindó acompañamiento y asistencia directa a los capacitadores en los aspectos logísticos y pedagógicos del evento, contribuyendo al óptimo desarrollo de las jornadas de formación y al cumplimiento de los objetivos académicos establecidos.
6. Apoyar en la recolección, organización y presentación de	Se consolidó la información de los cursos y capacitaciones desarrolladas, número de

datos sobre los eventos de capacitación, con el fin de realizar el seguimiento a la participación y desarrollo de los mismos.	participantes, municipios de ejecución y resultados obtenidos. Los datos fueron organizados y presentados conforme a los requerimientos de la Dirección de Capacitación para efectos de control y evaluación
7. Apoyar en el registro de asistencias, anexos y certificaciones de los eventos, según los lineamientos de la Dirección de Capacitación.	Se realizó el registro y verificación de las asistencias de los participantes, tanto en modalidad presencial como virtual, asegurando su correcta digitalización y archivo. Además, se apoyó en la validación de los requisitos para la expedición de certificados, garantizando la trazabilidad documental de cada evento de formación.
8. Asistir oportunamente a las reuniones de coordinación y seguimiento, de conformidad con los lineamientos e instructivos de la ESAP aunado a las capacitaciones que se programen durante la vigencia del contrato, con el fin de actualizarse en lineamientos e información del Procedimiento de Capacitación.	no se asistió a reuniones ni jornadas de este tipo, dado que no fueron programadas por la Dirección de Capacitación.
9. Apoyar en la Documentación de los eventos de capacitación a través de fotografías y videos con el fin de alimentar el banco de imágenes de la Dirección de capacitación	Durante las jornadas de formación se realizó el registro fotográfico y audiovisual de las actividades, capturando momentos significativos del desarrollo de los cursos, la participación ciudadana y el trabajo de los capacitadores. Este material fue sistematizado y entregado como evidencia documental y de divulgación institucional.
10. Trasladarse al lugar o lugares fuera del domicilio señalado en el contrato donde sea necesario en cumplimiento del objeto contractual.	Se realizaron desplazamientos a los municipios de El Bordo con el propósito de brindar apoyo técnico durante el desarrollo de las jornadas presenciales, garantizando el adecuado uso y funcionamiento de los equipos tecnológicos, el correcto registro de asistencia de los participantes y la documentación fotográfica de las actividades. Asimismo, se brindó acompañamiento y asistencia directa a los capacitadores en los aspectos logísticos y pedagógicos del evento, contribuyendo al óptimo desarrollo de las jornadas de formación y al cumplimiento de los objetivos académicos establecidos.
11. Desarrollar las actividades de acuerdo con las necesidades que se presenten en la ejecución del contrato, circunscribiéndose a unas varias actividades específicas.	Durante el presente mes no se realizaron actividades de este tipo, dado que no se presentaron requerimientos adicionales por parte de la Dirección de Capacitación.
12. Las demás actuaciones que sean estrictamente necesarias para el logro del objeto contractual y que se encuentren en la órbita general del mismo	Durante el presente mes no se realizaron actividades de este tipo, dado que no se presentaron requerimientos adicionales por parte de la Dirección de Capacitación.

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:	DERLIN YURANI DELGADO RODRIGUEZ	34323242
--------------------	---------------------------------	----------

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1061813617 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-11	230301	800224808	PORVENIR	1	0	227.800	0	227.800
Período salud:	2025-11	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	178.000	0	178.000
Planilla Nro.:	8638994407 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	7.500	0	7.500
Clase de aportante:	I	CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	0	28.500	0	28.500
Fecha transacción:	2025-11-28	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
		GRAN TOTAL					\$ 441.800		

PAGADO

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9617469885

DV: 551772

Cajero:

EDFECHCO

Cliente beneficiario:

113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea
Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan

Fecha:

28/11/2025 10:05:01

PS Recaudador:

913470 POPAYAN B/ SANTA HELENA

Cantidad cupones:

1

Nombre:

RAFAEL ANTONIO

Apellido 1:

CRUZ PETECHE

NUM PLANILLA:

8634789066

TIPO DE IDENTIFICACION:

CEDULA DE

NUMERO IDENTIFICACION:

1061813617

PERIODO:

202511

Referencia

Valor

8634789066

\$441.800,00

Valor recibido:

\$441.800,00

Forma de pago:

EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entiendase que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda., Estos datos pueden ser utilizados
unica y exclusivamente para la
prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1)

6510101

servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

**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: 2025-12-09-8:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	480621625	Fecha Registro:	2025-12-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	05-03-00-07 REGIONAL ESAP CAUCA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	167425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-09	Código de Referencia:	04500117600480621625		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 Recaudo:			
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:	1061813617	Razón Social:	RAFAEL ANTONIO CRUZ PETECHE				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	26177445877	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	020	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha: 2025-12-04

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
0202DC DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN / C-0505-1000-4-20306D-0505023-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL A SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y A LA SOCIEDAD EN GENERAL - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ENTIDADES ESTATALES, LA CAPACITACIÓN Y LOS PROCESOS DE SELECCIÓN NACIONAL												
	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	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN		0,200 %	4.550,00	4.550,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
007 - REGIONAL CAUCA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF			2025-12-03	2.275.000,00	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHaquilind
Unidad ó Subunidad: 05-03-00-07
Ejecutora Solicitante: ARCESIO QUILINDO MARTINEZ
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-03-6:28 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	167425	Fecha Registro:	2025-12-03	Unidad / Subunidad ejecutora:			05-03-00-07 REGIONAL ESAP CAUCA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	7025	
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:	3025	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	276116	
TERCERO											
Identificacion:	1061813617	Razon Social:	RAFAEL ANTONIO CRUZ PETECHE						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	26177445877	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	174825	Tipo:	Honorarios Personas NO Declarantes			Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CONTRATO 020 2025		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES				Fecha:	2025-12-03		
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	
0202DC DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	C-0505-1000-4-20306D-0505023-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL A SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y A LA SOCIEDAD EN GENERAL - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ENTIDADES ESTATALES, LA CAPACITACIÓN Y LOS PROCESOS DE SELECCIÓN NACIONAL	Propios	21	CSF	05-NINGUNO						
							Total:	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00

Objeto: VALOR HONORARIOS DE NOVIEMBRE - 2025, CONTRATO NRO. 020 - 2025 - RAFAEL ANTONIO CRUZ PETECHE

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		2025-12-03	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)

LIQUIDACION DE DEDUCCIONES		
ESAP	Gestión Financiera	

RAFAEL ANTONIO CRUZ PETECHE - 1061813617

CUENTA POR PAGAR	
ELABORO	arcequil
RP	7025
CONTRATO	CAU-020-2025
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:	

Eventos Informe			
Fecha	Usuario	Descripción	Tipo Evento
dic. 9, 2025, 9:11:25 a. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '44233_OP_167425.pdf.pdf' a cuenta: 44233	Adjunto 44233
dic. 9, 2025, 9:10:59 a. m.	ana.perezq	Cuenta Pagada	Registro de Pago de Cuenta con radicado 44233
dic. 4, 2025, 6:47:57 p. m.	ana.perezq	Aprobada Vobo	Cuenta Aprobada para Lanzamiento
dic. 3, 2025, 6:51:48 p. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: ana.perezq	Asignación a Tesoreria
dic. 3, 2025, 6:50:19 p. m.	arcequil	Adjunto Obligacion : 'OBL_44233_167425.pdf' a cuenta: 44233	Adjunto 44233
dic. 3, 2025, 6:47:15 p. m.	arcequil	ICA 2 POR MIL	Liquidación
dic. 3, 2025, 6:44:22 p. m.	arcequil	Registro cuenta por pagar: 174825	Cuenta Liquidada
dic. 3, 2025, 6:44:22 p. m.	arcequil	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar: 174825	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar
dic. 3, 2025, 10:34:13 a. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: arcequil	Asignación Cuenta
dic. 1, 2025, 3:31:18 p. m.	derlin.delgado@esap.edu.co		Aprobado Supervisor Informe
dic. 1, 2025, 3:31:12 p. m.	derlin.delgado@esap.edu.co		Aprobado Vobo
nov. 28, 2025, 1:08:12 p. m.	rafael.cruz@esap.edu.co	Informe enviado a aprobación	Enviada a revisión