

DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATISTA:	DAVID ALEJANDRO MORENO TRUJILLO		C.C. No:		1061807675
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA		No CONTRATO:		CAU-006-2025
FECHA DE INICIO DEL CTO:	05/02/2025		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CTO:		04/12/2025
No CDP:	1325	No RP:	1925	TIPO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PRESTACION DE SERVICIOS
Número de Planilla PILA			Fecha de Pago de planilla PILA		
35350546			2025-11-28		
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 Caldone-Cauca.					

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:	\$ 25.020.000,00
Valor Adición:	\$ 0,00
Valor Reducción:	\$ 0,00
Valor Total:	\$ 25.020.000,00
Valor a pagar:	\$ 2.502.000,00

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES
1. 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	Actividad 1: En el mes de noviembre del periodo 2025-II, remití un correo electrónico al coordinador Carlos Díaz, remitiendo una información por parte de la Registraduría Municipal de Caldone, para el cargue de información relacionada a los jurados de votación en las elecciones del próximo año. Lo anterior para su respectiva revisión y tramite de autorización para realizar el respectivo proceso. Actividad 2: En el mes de noviembre del periodo 2025-II, me dirigí a las instalaciones del Colegio Susana Trochez de Vivas, en donde se encuentra ubicado el salón del Cetap Caldone, para iniciar proceso de inventariado y devolución de bienes. Actividad 3: En el mes de noviembre del periodo 2025-II envié a la profesional Adriana Ortiz la información solicitada del inventario de bienes y el formato respectivo a la devolución de los mismos para el trámite del Paz y Salvo.
2. 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	Para el mes de noviembre del periodo 2025- II, no se reportaron casos de deserción académica, por tal razón, no se remitió información al área encargada.
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.	Para el mes de noviembre del periodo 2025- II, no se realizaron acciones de planeación, seguimiento o control de oferta de programas de formación en el CETAP Caldone.
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	Para el mes de noviembre del periodo 2025- II, se compartió la información de la oferta académica de la ESAP en pregrado y posgrado en grupos de WhatsApp del CETAP Caldone.
Apoyar la gestión ante los docentes para la entrega oportuna de los documentos producto de los cursos asignados por periodo académico.	Actividad 1: En el mes de noviembre del periodo 2025-II envié un correo al profesor Juan Pablo Gonzales Duque solicitando el cierre de notas y el envío de los documentos producto de clase. Actividad 2: En el mes de noviembre del periodo 2025-II envié un nuevo correo solicitando la entrega de los cursos orientas en el Cetap Caldone, definiendo como plazo máximo el día 18 de noviembre de 2025. Los profesores a los cuales se les envió el correo fueron: • Juan Carlos Chavarro Rojas • Emilse Arelys Castillo • Juan Pablo Gonzales Duque. • Elvia Nancy Ospina. Actividad 3: En el mes de noviembre del periodo 2025-II envié un correo a algunos profesores que estaban orientando clase en el CETAP Caldone

	pero que no habían terminado aún sus cursos, con el objetivo de que fueron adelantando el diligenciamiento de los documentos de curso. El correo fue enviado a los siguientes profesores: • Evaristo de Jesús Navarro • Alvaro Figueroa • Francisco Vargas • Kelly Ayala • Janeth Gallego • Nelson de Jesús Arias
Apoyar el seguimiento al ingreso oportuno de las calificaciones en el aplicativo ARCA de acuerdo con el calendario académico de la Escuela.	Actividad 1: En el mes de noviembre del periodo 2025-II envié un correo el día 14 de noviembre al profesor Juan Pablo Gonzales Duque solicitando el cierre de notas y el envío de los documentos producto de clase. Actividad 2: En el mes de noviembre del periodo 2025-II envié un correo el día 06 de noviembre al profesor Juan Pablo Gonzales Duque solicitando el cierre de notas de la asignatura Gestión para el desarrollo orientada en el CETAP Caldon de forma virtual.
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.	Actividad 1: En el mes de noviembre del periodo 2025-II, acompañé de manera presencial en las jornadas académicas en el CETAP Caldon. Garantizando todos los elementos necesarios para el desarrollo de las clases. Actividad 2: En el mes de noviembre del periodo 2025-II, creé todas las sesiones en la plataforma TEAMS para el desarrollo de las clases virtuales del CETAP Caldon. De igual forma, creé el grupo de las materia Electiva V. Las clases creadas de forma virtual fueran las de los siguientes cursos: 1. Matemáticas II 2. Regímenes y Sistemas Políticos 3. Pensamientos y teorías de la Administración Pública 4. Derecho Administrativo 5. Presupuesto Público 6. Estadística II 7. Proyectos del Desarrollo 8. Proyecto de Futuro 9. Electiva V
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 2.	En el mes de noviembre del periodo 2025-II no se reportaron peticiones, documentos o trámites en el aplicativo Active Document.
Apoyar el seguimiento del uso y funcionamiento adecuado de los sistemas de información y entornos virtuales, utilizados por docentes y estudiantes.	Actividad 1: En el mes de noviembre del periodo 2025-II, creé todas las sesiones en la plataforma TEAMS para el desarrollo de las clases virtuales del CETAP Caldon. De igual forma, creé el grupo de las materia Electiva V. De igual forma, hice seguimiento constante en las clases virtuales de que los profesores efectivamente estuvieran conectados junto a los estudiantes. Las clases creadas de forma virtual fueran las de los siguientes cursos: 1. Matemáticas II 2. Regímenes y Sistemas Políticos 3. Pensamientos y teorías de la Administración Pública 4. Derecho Administrativo 5. Presupuesto Público 6. Estadística II 7. Proyectos del Desarrollo 8. Proyecto de Futuro 9. Electiva V
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 mes de noviembre del periodo 2025-II no realicé actividades relacionadas a esta obligación contractual.
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 mes de noviembre del periodo 2025-II no realicé actividades relacionadas a esta obligación contractual.
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.	En el mes de noviembre del periodo 2025-II no realicé actividades relacionadas a esta obligación contractual.

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

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1061807675 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	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	178.000	0	178.000
Planilla Nro.:	35350546 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	7.500	0	7.500
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-11-28	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1962707454	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 413.300		

PAGADO



Comprobante en línea
Pago PSE

28 Nov 2025 12:09:56



Pago exitoso
CUS 1962707454

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
28 Nov 2025 12:09:56

Referencia 2
CC

Número de factura
35350546

Referencia 3
1061807675

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
\$413.300

Número de comprobante
TR1208467454

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 9561**

LIQUIDACION DE DEDUCCIONES		
ESAP	Gestión Financiera	

DAVID ALEJANDRO MORENO TRUJILLO - 1061807675

CUENTA POR PAGAR	
ELABORO	arcequil
RP	1925
CONTRATO	CAU-006-2025
SUBTOTAL	\$ 2.502.000,00
VALOR IVA	\$ 0,00
TOTAL	\$ 2.502.000,00

Menos Deducciones

Art 383

BASE RETE ICA	\$ 1.924.700,00	RETE ICA	2,6	\$ 5.004,00
BASE RETE FUENTE	\$ 1.658.661,00	RETE FUENTE	0	\$ 0,00
BASE RETE IVA	\$ 0,00	RETE IVA	0,15	\$ 0,00
			Valor Otros Descuentos	\$ 0,00
			Total Deducciones	\$ 5.004,00
			Valor a Pagar	\$ 2.496.996,00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE	
Nota: ICA 2 POR MIL	
DETALLE OTROS DESCUENTOS:	



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHaquilind ARCES
Unidad ó Subunidad 05-03-00-07 REGIO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-04-5:08 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	168025	Fecha Registro:	2025-12-04	Unidad / Subunidad ejecutora:			05-03-00-07 REGIONAL ESAP CAUCA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		
Valor Inicial:	2.502.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	2.502.000,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	5.004,00	Valor Neto:				2.496.996,00	Valor IVA:	0,00	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	
TERCERO									
Identificacion:	1061807675	Razon Social:	DAVID ALEJANDRO MORENO TRUJILLO						
CUENTA BANCARIA									
Numero:	86829849561	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR				
Numero:	175525	Tipo:	Honorarios Personas NO Declarantes		Identificacion:				
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	CONTRATO 006 2025			Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES			Fecha:	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	
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:	2.502.000,00	0,00	

Objeto: VALOR HONORARIOS DE NOVIEMBRE - 2025, CONTRATO NRO. 006 - 2025 - DAVID ALEJANDRO MORENO TRUJILLO

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
007 REGIONAL CAUCA	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-04	Generada

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	2.502.000,00	0,200 %	5.004,0



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIO QUILINDO MARTINEZ
NAL ESAP CAUCA

	Nro. Compromiso:	1925
00	Saldo x Ordenar:	2.502.000,00
00	Saldo x Ordenar moneua	0,00
00	Original:	1325
00	Nro. Cdp:	276801
	Comprobante Contable:	

Medio de Pago:	Abono en cuenta
----------------	-----------------

Ahorro	Estado:	Activa
--------	---------	--------

Fecha de Registro:	
--------------------	--

2025-12-04

	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
--	--------------	-----------------

00	2.502.000,00	2.502.000,00
----	--------------	--------------

VALOR A PAGAR
2.502.000,00

	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
10	5.004,00

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHalperez

ANA LIDIA PEREZ QUINONEZ

Unidad ó Subunidad

05-03-00-07

REGIONAL ESAP CAUCA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-11-9:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	484991725	Fecha Registro:	2025-12-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	05-03-00-07 REGIONAL ESAP CAUCA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	168025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-11	Código de Referencia:	04500117600484991725			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.502.000,00	Valor Deducciones:	5.004,00			Valor Neto:	2.496.996,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.502.000,00	Valor Deducciones	5.004,00	Valor Neto	2.496.996,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	1061807675	Razón Social:	DAVID ALEJANDRO MORENO TRUJILLO			Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA								
Número:	86829849561	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	006	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2025-12-09

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	2.502.000,00	0,00	2.502.000,00				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 %	5.004,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
007 - REGIONAL CAUCA		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2025-12-04	2.502.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Eventos Informe			
		cuenta: 44220	
dic. 4, 2025, 6:07:41 p. m.	arcequil	SE AJUSTA NRO. CUENTA POR PAGAR	Cuenta editada
dic. 4, 2025, 6:02:51 p. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: ana.perezq	Asignación a Tesorería
dic. 4, 2025, 5:54:13 p. m.	arcequil	Adjunto Obligación : 'OBL_44220_168025.pdf' a cuenta: 44220	Adjunto 44220
dic. 4, 2025, 5:52:05 p. m.	arcequil	ICA 2 POR MIL	Liquidación
dic. 4, 2025, 5:37:57 p. m.	arcequil	Registro cuenta por pagar: 125525	Cuenta Liquidada
dic. 4, 2025, 5:37:57 p. m.	arcequil	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar: 125525	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar
dic. 4, 2025, 7:05:27 a. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: arcequil	Asignación Cuenta
dic. 1, 2025, 3:01:34 p. m.	carlos.diazf@esap.edu.co		Aprobado Supervisor Informe
dic. 1, 2025, 3:01:27 p. m.	carlos.diazf@esap.edu.co		Aprobado Vobo
dic. 1, 2025, 2:26:16 p. m.	david.morenot@esap.edu.co	Informe enviado a aprobación	Enviada a revisión

Eventos Informe			
Fecha	Usuario	Descripción	Tipo Evento
dic. 11, 2025, 11:06:17 a. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '44220_OP_168025.pdf.pdf' a cuenta: 44220	Adjunto 44220
dic. 11, 2025, 10:47:19 a. m.	ana.perezq	Cuenta Pagada	Registro de Pago de Cuenta con radicado 44220
dic. 9, 2025, 10:22:58 a. m.	ana.perezq	Aprobada Vobo	Cuenta Aprobada para Lanzamiento
dic. 4, 2025, 6:13:14 p. m.	arcequil	Adjunto Obligación : 'OBL_44220_168025.pdf' a cuenta: 44220	Adjunto 44220
dic. 4, 2025, 6:07:41 p. m.	arcequil	SE AJUSTA NRO. CUENTA POR PAGAR	Cuenta editada
dic. 4, 2025, 6:02:51 p. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: ana.perezq	Asignación a Tesorería
dic. 4, 2025, 5:54:13 p. m.	arcequil	Adjunto Obligación : 'OBL_44220_168025.pdf' a cuenta: 44220	Adjunto 44220
dic. 4, 2025, 5:52:05 p. m.	arcequil	ICA 2 POR MIL	Liquidación
dic. 4, 2025, 5:37:57 p. m.	arcequil	Registro cuenta por pagar: 125525	Cuenta Liquidada