

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	
35693019				2025-12-12	
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 Caldonio-Cauca.					

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

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:	\$ 333.600,00

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. Asistí el día 04 de diciembre, correspondiente al periodo 2025-2, a las instalaciones de la Territorial Cauca para hacer entrega de los documentos producto de clase que se desarrollaron en el periodo 2025-II. En su momento los siguientes profesores no habian hecho entrega de los documentos: Juan Carlos Chavarro. Por esta razón, después de conversar con el Coordinador Académico y el profesional Victor Fernandez, se decidió que se hiciera la entrega en la siguiente semana, teniendo en cuenta que es muy importante que se tengan todos los documentos para la entrega en el área de gestión documental y al no estar los del profesor Juan Carlos Chavarro, se dificultaría el proceso.
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	Durante el mes de diciembre correspondiente al periodo 2025-II no se presentaron casos de deserción académica, por tal razón, no se realizó reporte al area 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.	Durante el mes de diciembre correspondiente al periodo 2025-II no hubo acciones de planeación, seguimiento y control de la oferta de programas de formación.
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 mes de diciembre correspondiente al periodo 2025-II no hubo oferta académica que requiriera de los procesos de difusión, divulgación, inscripciones y matrículas.
Apoyar la gestión ante los docentes para la entrega oportuna de los documentos producto de los cursos asignados por periodo académico.	Actividad 1: Remité el día 01 de diciembre correspondiente al periodo 2025-II, un nuevo correo a los profesores Juan Carlos Chavarro y Juan Pablo Gonzales Duque para la respectiva entrega de los documentos producto de clase.
Apoyar el seguimiento al ingreso oportuno de las calificaciones en el aplicativo ARCA de acuerdo con el calendario académico de la Escuela.	Durante el mes de diciembre del periodo 2025- II los profesores que finalizaron cursos en el mes de noviembre cargaron satisfactoriamente las notas a la plataforma ARCA.
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.	Para el mes de diciembre correspondiente al periodo 2025-II, ya habian finalizados las clases de los cursos en el CETAP Caldonio.
Apoyar en la proyección de respuestas a los requerimientos,	Durante el mes de diciembre del periodo 2025-II no se presentaron 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.	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.
Apoyar el seguimiento del uso y funcionamiento adecuado de los sistemas de información y entornos virtuales, utilizados por docentes y estudiantes.	Para el mes de diciembre correspondiente al periodo 2025-II, ya habían finalizados las clases de los cursos en el CETAP Caldonó.
Desarrollar las actividades de acuerdo con las necesidades que se presenten en la ejecución del contrato, circunscribiéndose a una o varias actividades específicas.	Para el mes de diciembre correspondiente al periodo 2025-II no se realizaron 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.	Para el mes de diciembre correspondiente al periodo 2025-II no se realizaron actividades relacionadas a esta obligación contractual.
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.	Para el mes de diciembre correspondiente al periodo 2025-II no se realizaron 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



RAZÓN SOCIAL :	DAVID ALEJANDRO MORENO TRUJILLO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1061807675
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-20
FECHA DE PAGO:	2025-12-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35693019
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35693019
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 237.250	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29.700	\$ 29.700
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 237.250	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.000	\$ 38.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 237.250	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.300	\$ 1.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 69.000	\$ 69.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/02/2026
----------------------------------	------------



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHaquilind
Unidad ó Subunidad: 05-03-00-07
Ejecutora Solicitante: ARCESIO QUILINDO MARTINEZ
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-16-7:56 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	172925	Fecha Registro:	2025-12-15	Unidad / Subunidad ejecutora:			05-03-00-07 REGIONAL ESAP CAUCA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	1925	
Valor Inicial:	333.600,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	333.600,00	Saldo x Ordenar:	333.600,00	
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:	667,00	Valor Neto:				332.933,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1325	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	289250	
TERCERO											
Identificacion:	1061807675	Razon Social:	DAVID ALEJANDRO MORENO TRUJILLO						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	86829849561	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	183825	Tipo:	Honorarios Personas NO Declarantes			Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CONTRATO 006 2025		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES				Fecha:	2025-12-15		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE						
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	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
						Total:	333.600,00	0,00	333.600,00	333.600,00	

Objeto: VALOR HONORARIOS MES DE DICIEMBRE (Pago Final) 2025, CONTRATO 006 2025 - DAVID ALEJANDRO MORENO

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		2025-12-15	Generada	333.600,00	
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	333.600,00	0,200 %	667,00	667,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

LIQUIDACION DE DEDUCCIONES		
ESAP	Gestión Financiera	

DAVID ALEJANDRO MORENO TRUJILLO - 1061807675

CUENTA POR PAGAR	
ELABORO	arcequil
RP	1925
CONTRATO	CAU-006-2025
SUBTOTAL	\$ 333.600,00
VALOR IVA	\$ 0,00
TOTAL	\$ 333.600,00

Menos Deducciones

Art 383

BASE RETE ICA	\$ 256.600,00	RETE ICA	2,6	\$ 667,00
BASE RETE FUENTE	\$ 221.155,00	RETE FUENTE	0	\$ 0,00
BASE RETE IVA	\$ 0,00	RETE IVA	0,15	\$ 0,00
			Valor Otros Descuentos	\$ 0,00
			Total Deducciones	\$ 667,00
			Valor a Pagar	\$ 332.933,00

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE
Nota: ICA 2 POR MIL
DETALLE OTROS DESCUENTOS:



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: 2025-12-18-10:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	508154325	Fecha Registro:	2025-12-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	05-03-00-07 REGIONAL ESAP CAUCA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	172925	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-12-18	Código de Referencia:	04500117600508154325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	333.600,00	Valor Deducciones:	667,00		Valor Neto:	332.933,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	333.600,00	Valor Deducciones	667,00	Valor Neto	332.933,00	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:	1061807675	Razón Social:	DAVID ALEJANDRO MORENO TRUJILLO					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	86829649561	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 DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2025-12-16	
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
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	333.600,00	0,00	333.600,00			Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN		0,200 %	667,00	667,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO		
007 - REGIONAL CAUCA		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF			2025-12-15	333.600,00	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Eventos Informe			
Fecha	Usuario	Descripción	Tipo Evento
dic. 18, 2025, 2:30:00 p. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '45579_OP_172925.pdf.pdf' a cuenta: 45579	Adjunto 45579
dic. 18, 2025, 2:29:14 p. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '45579_OP_172925.pdf.pdf' a cuenta: 45579	Adjunto 45579
dic. 18, 2025, 2:27:44 p. m.	ana.perezq	Cuenta Pagada	Registro de Pago de Cuenta con radicado 45579
dic. 16, 2025, 4:06:42 p. m.	ana.perezq	Aprobada Vobo	Cuenta Aprobada para Lanzamiento
dic. 16, 2025, 8:24:29 a. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: ana.perezq	Asignación a Tesorería
dic. 16, 2025, 8:22:54 a. m.	arcequil	Adjunto Obligación : 'OBL_45579_172925.pdf' a cuenta: 45579	Adjunto 45579
dic. 16, 2025, 8:17:20 a. m.	arcequil	ICA 2 POR MIL	Liquidación
dic. 16, 2025, 8:12:05 a. m.	arcequil	Registro cuenta por pagar: 183825	Cuenta Liquidada
dic. 16, 2025, 8:12:05 a. m.	arcequil	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar: 183825	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar

Eventos Informe			
dic. 18, 2025, 2:27:44 p. m.	ana.perezq	Cuenta Pagada	Registro de Pago de Cuenta con radicado 45579
dic. 16, 2025, 4:06:42 p. m.	ana.perezq	Aprobada Vobo	Cuenta Aprobada para Lanzamiento
dic. 16, 2025, 8:24:29 a. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: ana.perezq	Asignación a Tesorería
dic. 16, 2025, 8:22:54 a. m.	arcequil	Adjunto Obligación : 'OBL_45579_172925.pdf' a cuenta: 45579	Adjunto 45579
dic. 16, 2025, 8:17:20 a. m.	arcequil	ICA 2 POR MIL	Liquidación
dic. 16, 2025, 8:12:05 a. m.	arcequil	Registro cuenta por pagar: 183825	Cuenta Liquidada
dic. 16, 2025, 8:12:05 a. m.	arcequil	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar: 183825	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar
dic. 12, 2025, 1:32:21 p. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: arcequil	Asignación Cuenta
dic. 12, 2025, 12:01:59 p. m.	carlos.diazf@esap.edu.co		Aprobado Supervisor Informe
dic. 12, 2025, 12:01:55 p. m.	carlos.diazf@esap.edu.co		Aprobado Vobo
dic. 12, 2025, 11:37:05 a. m.	david.morenot@esap.edu.co	Informe enviado a aprobación	Enviada a revisión