

DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATISTA:	RAFAEL ANTONIO CRUZ PETECHE		C.C. No:		1061813617
DEPENDENCIA:	GRUPO ACADÉMICO TERRITORIAL CAUCA		No CONTRATO:		CAU-022-2026
FECHA DE INICIO DEL CTO:	23/01/2026		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CTO:		22/09/2026
No CDP:	2026	No RP:	3226	TIPO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PRESTACION DE SERVICIOS
Número de Planilla PILA			Fecha de Pago de planilla PILA		
9498711413			2026-02-04		
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:	ENERO	PAGOS TOTALES DEL CONTRATO:	9	NÚMERO DE PAGO Y/O CUENTA DE COBRO:	1

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	\$ 18.744.000,00
Valor Adición:	\$ 0,00
Valor Reducción:	\$ 0,00
Valor Total:	\$ 18.744.000,00
Valor a pagar:	\$ 624.800,00

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.	Durante el mes de enero, realicé la capacitación del nuevo monitor en el manejo de la plataforma Moodle, brindando orientación sobre gestión de cursos, creación de recursos y actividades, configuración de evaluaciones y seguimiento a estudiantes. Este proceso fortaleció sus competencias tecnológicas y facilitó su integración a las dinámicas académicas.
2. Apoyar en el soporte técnico 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 soporte eficiente a los participantes de la plataforma SIRECEC, garantizando la respuesta oportuna a solicitudes de certificación y la correcta descarga de certificados.
3. Apoyar la organización de los encuentros sincrónicos con los participantes, como parte del acompañamiento y soporte técnico permanente que se les debe brindar durante el desarrollo de los eventos de capacitación.	Las actividades académicas se encontraban en fase de planeación y agendamiento, por lo que no se realizaron encuentros sincrónicos; sin embargo, se apoyó la coordinación preliminar y la programación de los eventos.
4. Apoyar el proceso de inscripción a los programas de capacitación (virtuales o presenciales) en la plataforma establecida por la Dirección de Capacitación.	No se habilitaron procesos de inscripción, dado que la oferta académica se encontraba en fase de planeación; no obstante, se mantuvo disponibilidad para apoyar la apertura de cursos y el registro de participantes cuando fuera necesario.
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.	Durante enero de 2026 no fue necesario brindar acompañamiento técnico presencial, debido a que las actividades se encontraban en fase de planeación. No obstante, se mantuvo disponibilidad para atender requerimientos de soporte remoto o presencial.
6. Apoyar en la recolección, organización y presentación de datos sobre los eventos de capacitación, con el fin de realizar el seguimiento a la participación y desarrollo de los mismos.	No se generaron eventos activos que requirieran reportes de seguimiento, debido a que las actividades se encontraban en fase de planeación; sin embargo, se mantuvo disposición para estructurar y consolidar la información una vez iniciaran las capacitaciones.
7. Apoyar la elaboración de reportes e informes con los datos recolectados sobre los cursos de capacitación, que permitan hacer adecuado seguimiento a la participación y desarrollo de los programas ejecutados.	Se consolidó y depuró una base de datos con los correos de participantes de la vigencia anterior, con el fin de fortalecer la difusión, seguimiento y convocatoria de la nueva oferta de capacitaciones institucionales.
8. Apoyar la actualización de la información en la plataforma indicada por la dirección de capacitaciones, de los registros de	Se realizó la actualización de los registros de asistencia de los docentes en la plataforma institucional y se organizó una carpeta digital compartida con el equipo de capacitaciones,

asistencias, anexos y certificaciones de los eventos de capacitaciones realizados en la dirección territorial.	fortaleciendo el control y seguimiento de la información.
9. 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.	Se asistió oportunamente a la primera reunión de coordinación del equipo de capacitaciones, donde se definieron roles y lineamientos para la vigencia 2026, fortaleciendo la articulación del equipo y la actualización del Procedimiento de Capacitación.
10. 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	No se desarrollaron eventos que requirieran registro fotográfico o audiovisual, debido a que las actividades se encontraban en fase de planeación; sin embargo, se mantuvo disponibilidad para atender cualquier requerimiento de documentación institucional.
11. Trasladarse al lugar o lugares fuera del domicilio señalado en el contrato donde sea necesario en cumplimiento del objeto contractual.	No fue necesario realizar desplazamientos fuera del domicilio contractual; sin embargo, se mantuvo disponibilidad para atender cualquier requerimiento institucional que implicara traslado.
12. Desarrollar las actividades de acuerdo con las necesidades que se presenten en la ejecución del contrato, circunscribiéndose a unas varias actividades específicas.	Se participó en una jornada de limpieza, organización y pintura de la oficina y los salones de capacitación, mejorando las condiciones físicas y logísticas para el desarrollo de las actividades académicas.
13. Las demás actuaciones que sean estrictamente necesarias para el logro del objeto contractual y que se encuentren en la órbita general del mismo	No se requirieron actuaciones adicionales distintas a las obligaciones específicas del contrato; sin embargo, se mantuvo disponibilidad para atender cualquier requerimiento institucional.

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

Aprobado

AUTORIZACIÓN DE PAGO

SUPERVISOR:	ADRIANA ORTIZ GUERRERO	1061694850
--------------------	------------------------	------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061813617		CRUZ PETECHE RAFAEL ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle9#1e35	POPAYAN-CAUCA	8241124	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-01	2026-01	36986371	9498711413	I	2026/02/05	2026/02/04	NEQUI	\$199,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
1	CC	1061813617	CRUZ RAFAEL		X																	230301	11	\$641,999	\$102,800	EP5005	11	\$641,999	\$80,300	CCF14	11	\$641,999	\$12,900	14-23	11	\$641,999	\$3,400	11	\$0	\$0	No	\$199,400		
Total		Afiliados(1)																							\$641,999	\$102,800			\$641,999	\$80,300			\$641,999	\$12,900			\$641,999	\$3,400			\$0	\$0		\$199,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061813617		CRUZ PETECHE RAFAEL ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle9#1e35	POPAYAN-CAUCA	8241124	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	36986371	9498711413	I	2026/02/05	2026/02/04	NEQUI	0	\$199,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$102,800	\$0	\$0	\$102,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$102,800	\$0	\$0	\$102,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$3,400	\$0	\$0	\$3,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$3,400	\$0	\$0	\$3,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,900	\$0	\$0	\$12,900
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$12,900	\$0	\$0	\$12,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$80,300	\$0	\$0	\$80,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$80,300	\$0	\$0	\$80,300
TOTAL				1	\$199,400	\$0	\$0	\$199,400



Resumen de pago

Descripción de compra

Pago de la Planilla de aportes con clave:
9498711413

Tienda

APORTES EN LINEA

Estado de la transacción

Transacción exitosa

Fecha de la transacción

4 de febrero de 2026 a las 3:55 p. m.

CUS

36986371

Referencia Nequi

M13986748

¿Cuánto?

\$ 199.400,00

Valor de los impuestos

\$ 0,00

Número de referencia 1

10.129.7.4

Número de referencia 2

CC

Número de referencia 3

1061813617

Factura de comercio

9498711413

Tu plata salió de:



Disponible

Popayán, 12 de febrero de 2026.

Señora

ADRIANA ORTIZ GUERRERO

Profesional Universitario -Grupo Administrativo y Financiero

Supervisora del Contrato 022-2026

Esap Territorial Cauca

E.S.D.

Asunto: Cobertura de riesgos ARL.

Cordial saludo

A través del presente documento, yo **RAFAEL ANTONIO CRUZ PETECHE**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1061813617, expedida en Popayán, manifiesto bajo la gravedad de juramento que, el Contrato 022-2026 tuvo inicio el 23 de enero de 2026, conforme a los documentos soportes registrados en la plataforma SECOP II, y cuyo objeto es: *"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."*

Así mismo declaro que el día 23 de enero de 2026, no presenté ningún incidente y/o accidente relacionado con la ejecución del objeto contractual mencionado, ni se generó situación alguna que sea susceptible de reclamación ante la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) o ante la Entidad contratante.

Agradezco su atención,



RAFAEL ANTONIO CRUZ PETECHE

C.C. No. 1061813617 expedida en Popayán



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: 2026-02-25-11:01 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	43044026	Fecha Registro:	2026-02-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	05-03-00-07 REGIONAL ESAP CAUCA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	7926	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-02-25	Código de Referencia:	04500117600043044026			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	624.800,00	Valor Deducciones:	1.250,00			Valor Neto:	623.550,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	624.800,00	Valor Deducciones	1.250,00	Valor Neto	623.550,00	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 DGCPN					Número:	022 - 2026-	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2026-02-23

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	624.800,00	0,00	624.800,00				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 %	1.250,00
							1.250,00

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		2026-02-23	624.800,00	05 NINGUNO
						Pagada

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: 2026-02-23-9:42 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	7926	Fecha Registro:	2026-02-23	Unidad / Subunidad ejecutora:			05-03-00-07 REGIONAL ESAP CAUCA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	3226	
Valor Inicial:	624.800,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	624.800,00	Saldo x Ordenar:	624.800,00	
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:	1.250,00	Valor Neto:				623.550,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2026	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	23742	
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:	6826	Tipo:	Honorarios Personas NO Declarantes			Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CONTRATO 022 2026		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES				Fecha:	2026-02-23		
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:	624.800,00	0,00	624.800,00	624.800,00

Objeto: VALOR HONORARIOS MES DE ENERO 2026 (23 AL 30) CONTRATO 022 - 2026- CONTRATISTA - 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		2026-02-23	Generada	624.800,00
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	624.800,00	0,200 %	1.250,00	1.250,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

LIQUIDACION DE DEDUCCIONES		
ESAP	Gestión Financiera	

RAFAEL ANTONIO CRUZ PETECHE - 1061813617

CUENTA POR PAGAR	
ELABORO	arcequil
RP	3226
CONTRATO	CAU-022-2026
SUBTOTAL	\$ 624.800,00
VALOR IVA	\$ 0,00
TOTAL	\$ 624.800,00

Menos Deducciones

Art 383

BASE RETE ICA	\$ 480.700,00	RETE ICA	2,6	\$ 1.250,00
BASE RETE FUENTE	\$ 414.201,00	RETE FUENTE	0	\$ 0,00
BASE RETE IVA	\$ 0,00	RETE IVA	0,15	\$ 0,00
			Valor Otros Descuentos	\$ 0,00
			Total Deducciones	\$ 1.250,00
			Valor a Pagar	\$ 623.550,00

SEISCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE	
Nota: ICA 2 POR MIL	
DETALLE OTROS DESCUENTOS:	

Eventos Informe			
Fecha	Usuario	Descripción	Tipo Evento
feb. 25, 2026, 11:53:23 a. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '49456_OP_7926.pdf.pdf' a cuenta: 49456	Adjunto 49456
feb. 25, 2026, 11:52:57 a. m.	ana.perezq	Cuenta Pagada	Registro de Pago de Cuenta con radicado 49456
feb. 23, 2026, 3:56:55 p. m.	ana.perezq	Aprobada Vobo	Cuenta Aprobada para Lanzamiento
feb. 23, 2026, 10:24:42 a. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: ana.perezq	Asignación a Tesoreria
feb. 23, 2026, 10:23:17 a. m.	arcequil	Adjunto Obligacion : 'OBL_49456_7926.pdf' a cuenta: 49456	Adjunto 49456
feb. 23, 2026, 10:20:59 a. m.	arcequil	ICA 2 POR MIL	Liquidación
feb. 23, 2026, 10:16:13 a. m.	arcequil	Registro cuenta por pagar: 6826	Cuenta Liquidada
feb. 23, 2026, 10:16:13 a. m.	arcequil	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar: 6826	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar
feb. 23, 2026, 6:57:07 a. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: arcequil	Asignación Cuenta
feb. 20, 2026, 9:28:42 a. m.	adriana.ortizg@esap.edu.co	Aprobado	Aprobado Supervisor Informe
feb. 20, 2026, 9:28:20 a. m.	adriana.ortizg@esap.edu.co		Aprobado Vobo
feb. 17, 2026, 11:14:10 a. m.	rafael.cruz@esap.edu.co	Informe enviado a aprobación	Enviada a revisión