	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO: BS-FO-155 VERSIÓN: 2 FECHA: 15-11-2024

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	JOSE EFRAIN VIDAL ANDRADE			C.C. No:	76305292
DEPENDENCIA:	GRUPO ACADÉMICO TERRITORIAL CAUCA			No CONTRATO:	CAU-024-2026
FECHA DE INICIO DEL CTO:	27/01/2026			FECHA DE TERMINACIÓN DEL CTO:	26/09/2026
No CDP:	2126	No RP:	3426	TIPO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PRESTACION DE SERVICIOS

Número de Planilla PILA	Fecha de Pago de planilla PILA
9499708386	2026-02-16

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:	$ 312.400,00

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 adelantó capacitación en el manejo de las plataformas Moodle y SIRECEC, fortaleciendo competencias técnicas y pedagógicas para brindar soporte adecuado y oportuno a los usuarios.
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.	Durante el mes de enero no se brindó soporte técnico directo, debido a que se encontraba en proceso de inducción y aún no se contaba con los accesos habilitados a las plataformas institucionales, situación que impedía atender requerimientos de los usuarios.
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.	Durante el mes de enero, las actividades académicas se encontraban en etapa de planeación, lo que impidió realizar acompañamiento técnico o apoyo en sesiones sincrónicas. Paralelamente, se adelantó el proceso de inducción y organización inicial de la oferta académica, manteniendo disposición para el inicio de los eventos de capacitación.
4. Apoyar el proceso de inscripción a los programas de capacitación (virtuales o presenciales) en la plataforma establecida por la Dirección de Capacitación.	Durante el periodo evaluado no se realizaron procesos de inscripción, debido a que la oferta académica se encontraba en etapa de consolidación y aprobación. No obstante, se adelantaron acciones preparatorias y se mantuvo disposición para apoyar la habilitación de cursos y el registro de participantes una vez se autorizaran las inscripciones.
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 el periodo evaluado no se requirió acompañamiento técnico presencial, debido a que la oferta académica se encontraba en fase de estructuración y no se programaron eventos activos. No obstante, se mantuvo disposición para brindar soporte una vez iniciara la ejecución formal de las capacitaciones.
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.	En el mes correspondiente no fue necesario consolidar reportes de seguimiento, ya que no se encontraban en ejecución eventos de capacitación. No obstante, se revisaron lineamientos para la futura sistematización de datos, manteniendo disposición para realizar la consolidación una vez iniciaran las actividades académicas.
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.	En el mes correspondiente no fue posible elaborar reportes de los cursos de capacitación, debido a que las actividades académicas se encontraban en fase de planeación y no había eventos en ejecución que generaran información para su análisis. No obstante, se mantuvo disposición para realizar dicha labor una vez iniciaran las capacitaciones.
8. Apoyar la actualización de la información en la plataforma indicada por la dirección de capacitaciones, de los registros de	Se actualizó y organizó los registros de asistencia de los docentes de la vigencia 2026, consolidando una carpeta digital para su control y seguimiento. Asimismo, se participó en

asistencias, anexos y certificaciones de los eventos de capacitaciones realizados en la dirección territorial.	capacitación sobre el diligenciamiento y cargue adecuado de las listas en la plataforma, fortaleciendo el proceso de certificación y la organización documental.
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.	Al inicio del contrato se participó en una reunión de articulación del equipo de capacitaciones, donde se presentaron los integrantes, funciones y lineamientos de trabajo para la vigencia 2026, permitiendo una adecuada integración y alineación con los procesos del área.
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	En el periodo correspondiente no se realizaron eventos de capacitación que requirieran registro fotográfico o audiovisual, debido a que las actividades académicas estaban en fase de planeación. No obstante, se mantuvo disposición para apoyar la documentación de los eventos una vez iniciaran.
11. Trasladarse al lugar o lugares fuera del domicilio señalado en el contrato donde sea necesario en cumplimiento del objeto contractual.	En el periodo correspondiente no fue necesario realizar desplazamientos fuera del domicilio contractual, ya que las actividades desarrolladas estuvieron enfocadas en procesos internos de planeación y organización. No obstante, se mantuvo disponibilidad para atender cualquier requerimiento 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 de los espacios para el adecuado 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	En el periodo correspondiente no fue necesario realizar actividades adicionales a las ya descritas, dado que las labores ejecutadas se ajustaron a las obligaciones asignadas. No obstante, se mantuvo disposición para atender cualquier requerimiento adicional dentro del objeto 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:	ADRIANA ORTIZ GUERRERO	1061694850

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76305292		VIDAL ANDRADE JOSE EFRAIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAGONAL 33 No 15-90	POPAYAN-CAUCA	3217776	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	67135170	9499708386	N	2026/02/20	2026/02/16	NEQUI	0	$67,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	76305292	VIDAL ANDRADE JOSE EFRAIN	X	X						A			▫	▫						230301	1	EPSIC3	1		0	14-23	1	0	No
2	CC	76305292	VIDAL ANDRADE JOSE EFRAIN	X	X						C										230301	1	EPSIC3	1		0	14-23	1	0	No
3	CC	76305292	VIDAL ANDRADE JOSE EFRAIN	X							C										230301	4	EPSIC3	4		0	14-23	4	0	No
Total	**Afiliados(1)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76305292		VIDAL ANDRADE JOSE EFRAIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAGONAL 33 No 15-90	POPAYAN-CAUCA	3217776	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	67135170	9499708386	N	2026/02/20	2026/02/16	NEQUI	0	$67,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$37,400	$0	$0	$37,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$37,400	$0	$0	$37,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,300	$0	$0	$1,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$1,300	$0	$0	$1,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,200	$0	$0	$29,200
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$29,200	$0	$0	$29,200
TOTAL				1	$67,900	$0	$0	$67,900

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76305292		VIDAL ANDRADE JOSE EFRAIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAGONAL 33 No 15-90	POPAYAN-CAUCA	3217776	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	67135170	9499708386	N	2026/02/20	2026/02/16	NEQUI	0	$67,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	76305292	VIDAL JOSE	230301	1	($58,364)	($9,400)	EPSIC3	1	($58,364)	($7,300)		0	$0	$0	14-23	1	($58,364)	($400)	0	$0	$0
2	CC	76305292	VIDAL JOSE	230301	1	$58,364	$9,400	EPSIC3	1	$58,364	$7,300		0	$0	$0	14-23	1	$58,364	$400	0	$0	$0
3	CC	76305292	VIDAL JOSE	230301	4	$233,454	$37,400	EPSIC3	4	$233,454	$29,200		0	$0	$0	14-23	4	$233,454	$1,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$233,454**	**$37,400**			**$233,454**	**$29,200**			**$0**	**$0**			**$233,454**	**$1,300**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$37,400	$0	$0	$37,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$37,400	$0	$0	$37,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,300	$0	$0	$1,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$1,300	$0	$0	$1,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,200	$0	$0	$29,200
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$29,200	$0	$0	$29,200
TOTAL				**1**	**$67,900**	**$0**	**$0**	**$67,900**

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9499708386

Tienda
APORTES EN LINEA

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
16 de febrero de 2026 a las 10:21 a. m.

CUS
67135170

Referencia Nequi
M04667244

¿Cuánto?
$ 67.900,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
190.90.138.240

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
76305292

Factura de comercio
9499708386

Tu plata salió de:



Disponible

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:	2026-02-26-1:38 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	47115726	**Fecha Registro:**	2026-02-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	05-03-00-07 REGIONAL ESAP CAUCA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	8826	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-02-26	**Código de Referencia:**	04500117600047115726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	312.400,00	**Valor Deducciones:**	625,00	**Valor Neto:**	311.775,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**312.400,00**	Valor Deducciones	625,00	Valor Neto	**311.775,00**	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:	76305292	**Razón Social:**	JOSE EFRAIN VIDAL ANDRADE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24110662743	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CONTRATO 024 - 2026-	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2026-02-24
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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	312.400,00	0,00	312.400,00				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 %	625,00	625,00	

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	2026-02-24	312.400,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHaquilind ARCESIO QUILINDO MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-07 REGIONAL ESAP CAUCA
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-24-8:11 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	8826	**Fecha Registro:**	2026-02-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			05-03-00-07 REGIONAL ESAP CAUCA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**	**Nro. Compromiso:**	3426
Valor Inicial:	312.400,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:** 312.400,00	**Saldo x Ordenar:**	312.400,00
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:	625,00	**Valor Neto:**	311.775,00				**Valor IVA:** 0,00	**Nro. Cdp:**	2126
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:** 05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	24640

TERCERO

Identificacion:	76305292	**Razon Social:**	JOSE EFRAIN VIDAL ANDRADE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24110662743	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	7526	**Tipo:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CONTRATO 024 2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2026-02-24

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:	312.400,00	0,00	312.400,00	312.400,00

Objeto:	VALOR HONORARIOS MES DE ENERO 2026 (27 AL 30) CONTRATO 024 - 2026- CONTRATISTA - JOSE EFRAIN VIDAL ANDRADE.

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	2026-02-24	Generada	312.400,00

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	312.400,00	0,200 %	625,00	625,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

LIQUIDACION DE DEDUCCIONES		
ESAP	Gestión Financiera	

JOSE EFRAIN VIDAL ANDRADE - 76305292

CUENTA POR PAGAR	
ELABORO	arcequil
RP	3426
CONTRATO	CAU-024-2026
SUBTOTAL	$ 312.400,00
VALOR IVA	$ 0,00
TOTAL	$ 312.400,00

Menos Deducciones

Art 383

BASE RETE ICA	$ 240.300,00	**RETE ICA**	2,6	$ 625,00
BASE RETE FUENTE	$ 207.100,00	**RETE FUENTE**	0	$ 0,00
BASE RETE IVA	$ 0,00	**RETE IVA**	0,15	$ 0,00
			Valor Otros Descuentos	$ 0,00
			Total Deducciones	$ 625,00
			Valor a Pagar	$ 311.775,00

TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE

Nota: ICA 2 POR MIL

DETALLE OTROS DESCUENTOS:

Fecha de generación: 24/02/2026 8:32:27 a. m.

Eventos Informe

Fecha	Usuario	Descripción	Tipo Evento
feb. 26, 2026, 2:49:34 p. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '49562_OP_8826.pdf.pdf' a cuenta: 49562	Adjunto 49562
feb. 26, 2026, 2:49:02 p. m.	ana.perezq	Cuenta Pagada	Registro de Pago de Cuenta con radicado 49562
feb. 24, 2026, 5:05:37 p. m.	ana.perezq	Aprobada Vobo	Cuenta Aprobada para Lanzamiento
feb. 24, 2026, 8:34:42 a. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: ana.perezq	Asignación a Tesoreria
feb. 24, 2026, 8:33:58 a. m.	arcequil	Adjunto Obligacion : 'OBL_49562_8826.pdf' a cuenta: 49562	Adjunto 49562
feb. 24, 2026, 8:32:27 a. m.	arcequil	ICA 2 POR MIL	Liquidación
feb. 24, 2026, 8:30:54 a. m.	arcequil	Registro cuenta por pagar: 7526	Cuenta Liquidada
feb. 24, 2026, 8:30:54 a. m.	arcequil	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar: 7526	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar
feb. 24, 2026, 7:16:28 a. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: arcequil	Asignación Cuenta
feb. 23, 2026, 4:09:21 p. m.	adriana.ortizg@esap.edu.co		Aprobado Supervisor Informe
feb. 23, 2026, 4:09:03 p. m.	adriana.ortizg@esap.edu.co	APROBADO 23/02/2026	Aprobado Vobo
feb. 23, 2026, 3:38:54 p. m.	jose.vidal@esap.edu.co	Informe enviado a aprobación	Enviada a revisión
feb. 23, 2026, 9:41:19 a. m.	adriana.ortizg@esap.edu.co	RECHAZADO. Actualizar la actividad del RUT ya que no corresponde a su objeto contrac-tual. Carga la planilla se seguridad social con las respectivas novedades.	Informe Rechazado Vo Bo
feb. 17, 2026, 4:47:20 p. m.	jose.vidal@esap.edu.co	Informe enviado a aprobación	Enviada a revisión