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

DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATISTA:	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PALECHOR			C.C. No:	1061753547
DEPENDENCIA:	GRUPO ACADÉMICO TERRITORIAL CAUCA			No CONTRATO:	CAU-023-2026
FECHA DE INICIO DEL CTO:	24/01/2026			FECHA DE TERMINACIÓN DEL CTO:	23/12/2026
No CDP:	3426	No RP:	3326	TIPO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PRESTACION DE SERVICIOS

Número de Planilla PILA	Fecha de Pago de planilla PILA
36121045	2026-01-23
36475587	2026-02-24

OBJETO:
Prestar Servicios de apoyo a la gestión a la ESAP territorial Cauca, apoyando actividades del programa de Bienestar Universitario en el área de recreación y deportes.

PERIODO DE REPORTE					
MES PAGO:	ENERO	PAGOS TOTALES DEL CONTRATO:	12	NÚMERO DE PAGO Y/O CUENTA DE COBRO:	1

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	$ 28.347.000,00
Valor Adición:	$ 0,00
Valor Reducción:	$ 0,00
Valor Total:	$ 28.347.000,00
Valor a pagar:	$ 601.300,00

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES
1. Apoyar la planeación, organización e implementación de eventos y clases continuas que permitan a la comunidad esapista el acceso a los servicios del portafolio de la Dirección de Bienestar Universitario, de conformidad con el programa anual de bienestar universitario.	Se dio inicio, en articulación con la líder del proceso, a la estructuración del Plan Anual de Bienestar Universitario de la Escuela Superior de Administración Pública – Territorial Cauca, definiendo líneas estratégicas y proyectando actividades de impacto orientadas a fortalecer la cobertura y participación de la comunidad académica.
2. Apoyar en la Formulación de plan de trabajo y guías pedagógicas con enfoques y acciones enmarcados en el bienestar universitario, orientados a fortalecer la calidad de vida, la participación y el desarrollo integral de la comunidad esapista.	Durante el periodo del 24 al 31 de enero no fue posible avanzar en la estructuración formal de las guías pedagógicas, debido a la ausencia de lineamientos emitidos por la sede central; el proceso se encuentra a la espera de dichas directrices para proceder con su formulación conforme a los parámetros institucionales.
3. Dar apoyo en el desarrollo, formulacion e implementar por lo menos una actividad mensual dirigida a la comunidad académica donde se incluya el componente de inclusión y equidad.	Se apoyó el proceso de inducción estudiantil mediante la ejecución de una actividad lúdico-recreativa tipo rompehielo, promoviendo la integración, la participación activa y un ambiente inclusivo y equitativo para los nuevos estudiantes.
4. Apoyar adelantando la instrucción de los talleres que sean programados en desarrollo de los diferentes canales de acceso tanto presenciales como virtuales que desde la Dirección de Bienestar Universitario y la Dirección Territorial se determinen, de común acuerdo y haciendo uso de los diferentes accesos tecnológicos con que cuenta la entidad.	Durante el periodo reportado se adelantó la planeación metodológica y logística de los talleres definidos por Bienestar Universitario, proyectando su inicio en el mes de febrero, una vez se consoliden los lineamientos operativos y cronogramas oficiales.
5. Apoyar en la recopilación, consolidación y cargue de los reportes estadísticos requeridos a fin de garantizar el cumplimiento del sistema de gestión de calidad institucional y gestión del conocimiento de la dependencia, de manera oportuna y en los tiempos establecidos para el proceso.	El proceso de recopilación y cargue de reportes estadísticos se encuentra en espera de los lineamientos técnicos y procedimientos definidos por la sede central, con el fin de garantizar el cumplimiento adecuado del Sistema de Gestión de Calidad institucional.
6. Brindar apoyo en el acompañamiento de los grupos representativos que actúen en representación de la entidad a nivel interno y externo, velando por la seguridad y el buen desempeño de los participantes, se deberá presentar un	Esta actividad se encuentra pendiente de ejecución conforme al cronograma académico

informe que contemple como mínimo los siguientes ítems: Disciplina, nombre del evento en que se participó, participantes, fecha y horas en que se desarrollaron las actividades, desarrollo de la actividad, acciones de mejora de requerirse, el cual deberá ser presentado dentro de los tres días hábiles siguientes a la realización del evento.	institucional, dado que los estudiantes aún no han iniciado actividades que impliquen representación interna o externa, quedando a la espera de su programación oficial.
7. Desarrollar las actividades de acuerdo con las necesidades que se presenten en la ejecución del contrato, circunscribiéndose a unas varias actividades específicas.	Durante el periodo reportado no se han asignado actividades adicionales por parte de la supervisión contractual ni de la líder del proceso, quedando atento a las directrices y requerimientos que se determinen para su oportuna ejecución.
8. Las demás actuaciones que sean estrictamente necesarias para el logro del objeto contractual y que se encuentren en la órbita general del mismo	Se brindó apoyo al proceso de caracterización del estudiantado durante la jornada de inducción, en articulación con el grupo académico y el área de OTICs, aportando información relevante para la planeación estratégica de acciones institucionales de bienestar.

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:	CLAUDIA PATRICIA RUIZ QUIÑONES	25280964

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CARLOS EDUARDO ORDONEZ PALECHOR
IDENTIFICACIÓN:	CC-1061753547
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-02-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-11
FECHA DE PAGO:	2026-01-23
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	36121045
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36121045
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 466.908	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.400	$ 58.400
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 466.908	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.800	$ 74.800
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	$ 466.908	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 2.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 136.100	$ 136.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/03/2026

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1061753547 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:	2026-01	230301	800224808	PORVENIR	1	0	74,800	0	74,800
Período salud:	2026-01	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	58,400	0	58,400
Planilla Nro.:	36121045 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	0	2,900	0	2,900
Fecha transacción:	2026-01-23	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BBVA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	3370679	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 136,100

PAGADO

BBVA

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto

PAGO POR PSE A ASOPAGOS

Fecha de la operación

23 enero 2026

Hora

12:43 p.m.

Número de la operación

1355

VALOR

Valor de la operación

$ -136.100,00

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CARLOS EDUARDO ORDONEZ PALECHOR
IDENTIFICACIÓN:	CC-1061753547
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-02-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-24
FECHA DE PAGO:	2026-02-24
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	36475587
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36475587
TIPO DE PLANILLA:	N

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Salud		1	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230301	800224808	PORVENIR	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Pensión		1	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 2.500	$ 2.600
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 2.500	$ 2.600
CCF14	891500182	COMFACAUCA	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal CCF		1	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PASENA	899999034	SENA	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAICBF	899999239	ICBF	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAESAP	899999054	ESAP	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAMIED	899999001	MINEDU	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 100	$ 2.500	$ 2.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/03/2026

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1061753547 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:	2026-01	230301	800224808	PORVENIR	0	13	0	0	0
Período salud:	2026-01	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	0	13	0	0	0
Planilla Nro.:	36475587 Tipo N	14-23	860011153	POSITIVA	1	13	2.500	100	2.600
Clase de aportante:	I	CCF14	891500182	COMFACAUCA	0	13	0	0	0
Fecha transacción:	2026-02-24	PASENA	899999034	SENA	0	13	0	0	0
Banco:	BBVA	PAICBF	899999239	ICBF	0	13	0	0	0
Transacción:	85932974	PAESAP	899999054	ESAP	0	13	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	13	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 2.600

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-01	230301	800224808	PORVENIR	1	0	74.800	0	74.800
Período salud:	2026-01	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	58.400	0	58.400
Planilla Nro.:	36121045 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	0	2.900	0	2.900
Fecha transacción:	2026-01-23	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BBVA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	3370679	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 136.100

PAGADO

Listo

Finalizaste tu pago

BBVA

Pago exitoso

$2.600,00

24 feb, 2026--9:24:45 AM

Producto o servicio	Pago de seguridad Social Integrado ASOPAGOS
Pagaste con	Cuenta de Ahorros *8115
Código de confirmación (CUS)	85932974
IP	167.249.43.5

Volver al comercio

Imprimir comprobante

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: 2026-02-27-3:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	52998026	**Fecha Registro:**	2026-02-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	05-03-00-07 REGIONAL ESAP CAUCA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	9926	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-02-27	**Código de Referencia:**	04500117600052998026	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	601.300,00	**Valor Deducciones:**	1.203,00	**Valor Neto:**	600.097,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**601.300,00**	Valor Deducciones	1.203,00	Valor Neto	**600.097,00**	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:	1061753547	**Razón Social:**	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PALECHOR	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0867078115	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	023 - 2026-	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2026-02-25
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
0101BU DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO / 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	601.300,00	0,00	601.300,00				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 %	1.203,00	1.203,00	

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	2026-02-25	601.300,00	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: 2025-04-02-4:40 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	25825	**Fecha Registro:**	2025-04-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			05-03-00-07 REGIONAL ESAP CAUCA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**	**Nro. Compromiso:**	7625
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:**	3625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:** 05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	48972
TERCERO									
Identificacion:	1061753547	**Razon Social:**	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PALECHOR					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	0867078115	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				**Tipo:** Ahorro	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	26325	**Tipo:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	CONTRATO 024 - 2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES				**Fecha:** 2025-04-02		

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
0101BU DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	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	27	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00

Objeto:	VALOR HONORARIOS MES DE MARZO 2025 - CONTRATO 024 - CARLOS DUARDO ORDOÑEZ PALECHOR.

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	2025-04-02	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	

CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PALECHOR - 1061753547

CUENTA POR PAGAR	
ELABORO	arcequil
RP	7625
CONTRATO	CAU-024-2025
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:

Fecha de generación: 2/04/2025 5:09:42 p. m.

Eventos Informe

Fecha	Usuario	Descripción	Tipo Evento
feb. 27, 2026, 3:48:38 p. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '49574_OP_9926.pdf.pdf' a cuenta: 49574	Adjunto 49574
feb. 27, 2026, 3:48:07 p. m.	ana.perezq	Cuenta Pagada	Registro de Pago de Cuenta con radicado 49574
feb. 25, 2026, 4:26:33 p. m.	ana.perezq	Aprobada Vobo	Cuenta Aprobada para Lanzamiento
feb. 25, 2026, 7:37:10 a. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: ana.perezq	Asignación a Tesoreria
feb. 25, 2026, 7:36:44 a. m.	arcequil	Adjunto Obligacion : 'OBL_49574_9926.pdf' a cuenta: 49574	Adjunto 49574
feb. 25, 2026, 7:36:28 a. m.	arcequil	ICA 2 POR MIL	Liquidación
feb. 25, 2026, 7:32:18 a. m.	arcequil	Registro cuenta por pagar: 8626	Cuenta Liquidada
feb. 25, 2026, 7:32:18 a. m.	arcequil	Actualizar Estado Registro Cuenta por pa-gar: 8626	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar
feb. 25, 2026, 7:09:25 a. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: arcequil	Asignación Cuenta
feb. 24, 2026, 12:21:35 p. m.	claudiap.ruiz@esap.edu.co		Aprobado Supervisor Informe
feb. 24, 2026, 12:21:25 p. m.	claudiap.ruiz@esap.edu.co	Buenos días, cordial saludo, se aprueba el informe relacionado al mes de enero de 2026.	Aprobado Vobo
feb. 24, 2026, 9:55:53 a. m.	carlose.ordonez@esap.edu.co	Informe enviado a aprobación	Enviada a revisión
feb. 23, 2026, 5:57:54 p. m.	adriana.ortizg@esap.edu.co	Por medio del presente me permito infor-marle que no soy su supervisora; por lo tanto, le solicito gestionar la parametriza-ción correspondiente en Klic con la persona encargada.	Informe Rechazado Vo Bo