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

DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATISTA:	VICTOR CERON NARVAEZ			C.C. No:	1144148336
DEPENDENCIA:	GRUPO ACADÉMICO TERRITORIAL CAUCA			No CONTRATO:	CAU-052-2026
FECHA DE INICIO DEL CTO:	01/01/2026			FECHA DE TERMINACIÓN DEL CTO:	31/12/2026
No CDP:	3626	No RP:	6426	TIPO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PRESTACION DE SERVICIOS

Número de Planilla PILA	Fecha de Pago de planilla PILA
36608360	2026-03-05

OBJETO:
Prestar Servicios de apoyo a la gestión a la ESAP Territorial Cauca, apoyando las actividades del programa de Bienestar universitario en el área de la cultura y artes

PERIODO DE REPORTE					
MES PAGO:	FEBRERO	PAGOS TOTALES DEL CONTRATO:	11	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:	$ 2.577.000,00

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES
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.	En cumplimiento de la obligación de apoyar la planeación, organización e implementación de eventos y clases continuas del portafolio de la Dirección de Bienestar Universitario, en las fechas de 11, 19, 24, 25 y 27 de febrero de 2026, se desarrollarón las clases continuas de los talleres de danza, y el taller de arte popular, ejecutados en el area de plazoleta y la concha acustica, como unos espacios formativos orientados a promover la participación cultural y el bienestar integral de la comunidad esapista. A través de esta actividad se brindó acompañamiento y acceso efectivo a los servicios de Bienestar Universitario, beneficiando de manera directa a estudiantes, contratistas y personal administrativo, quienes participaron activamente en las sesiones programadas y fortalecieron habilidades artísticas, expresivas y de integración social, en coherencia con los objetivos del Programa de Bienestar Universitario.
Formular su 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.	Se dió cumplimiento a la obligación de apoyar la formulación del plan de trabajo y las guías pedagógicas mediante la elaboración de lineamientos con enfoque cultural en bienestar universitario, incorporando criterios formativos y metodológicos orientados a fortalecer la calidad de vida, la participación y el desarrollo integral de la comunidad esapista a traves del conocimiento de las expresiones de la danza y el arte popular. Este apoyo permitió asegurar la coherencia técnica y la definición de las clases continuas y actividades de única realización con los cuales se conformó el plan del área de cultura asi como se completo el Programa anual de Bienestar Universitario.
Apoyar en el desarrollo, formulación e implementación por lo menos una actividad mensual dirigida a la comunidad académica donde se incluya el componente de inclusión y equidad.	El viernes 6 de febrero se realizó en el Aula Máxima la Noche de Cuentería, un espacio de narración oral, humor y stand-up comedy desarrollado en cumplimiento de la obligación de implementar una actividad mensual con enfoque de inclusión y equidad. La jornada promovió la integración de 75 estudiantes de diversos contextos y ofreció un ambiente cálido y participativo, complementado con la entrega de canelazo para generar un momento de relax y disfrute cultural. La actividad contó con la debida planificación y coordinación logística, fortaleciendo la participación y el sentido de pertenencia en la comunidad esapista.
poyar en el desarrollo y la instrucción de los talleres que sean programados en desarrollo de los diferentes canales de acceso	Durante el mes de febrero se brindó apoyo efectivo al desarrollo e instrucción de los talleres programados por la Dirección de Bienestar Universitario y la Dirección Territorial, utilizando tanto los canales presenciales como los accesos tecnológicos disponibles en la entidad. En este marco, desde el área de Cultura se acompañó y participó activamente en

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.	la ejecución de las actividades asignadas, garantizando la adecuada orientación metodológica, el uso pertinente de herramientas tecnológicas y la asistencia técnica necesaria para su realización. Estas acciones permitieron cumplir con los lineamientos institucionales y asegurar la participación de la comunidad esapista en espacios formativos y culturales que fortalecen su bienestar integral.
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.	Durante el mes se dio cumplimiento a la obligación de apoyar la recopilación, consolidación y cargue de los reportes estadísticos institucionales mediante la organización y el envío oportuno de las listas de asistencia de las actividades del área de Cultura de Bienestar Universitario. Esta gestión incluyó la verificación detallada de los registros y la estructuración de los datos requeridos, realizando la transcripción de la información desde los listados en físico hacia su digitalización en el formato correspondiente, garantizando así la integridad, confiabilidad y actualización de los datos para los procesos de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad y de Gestión del Conocimiento. La información consolidada fue remitida dentro de los plazos establecidos a la líder del proceso de Bienestar Universitario, mediante correo institucional, asegurando la disponibilidad de insumos necesarios para la toma de decisiones, la trazabilidad documental y el control interno de la dependencia.
Acompañar a 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 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.	Se realizó la convocatoria a una reunión con el colectivo artístico universitario Chaskis con el propósito de concertar el rumbo y las proyecciones del grupo, teniendo en cuenta que, como colectivo emergente, alcanzó avances significativos durante el segundo periodo académico de 2025. La reunión buscó consolidar acuerdos y definir líneas de acción que permitan fortalecer su desarrollo artístico y organizativo en el 2026.
Desarrollar las actividades de acuerdo con las necesidades que se presenten en la ejecución del contrato, circunscribiéndose a unas varias actividades específicas.	Durante el mes se cumplió con la actividad de articulación institucional mediante la comunicación permanente con el área de Cultura de la Sede Central, siguiendo los lineamientos y orientaciones emitidas para el desarrollo de las acciones culturales en la Territorial Cauca. Como parte de este proceso, se participó activamente en las reuniones virtuales semanales convocadas por el equipo central, espacios en los que se revisaron avances, se definieron criterios operativos y se armonizaron las directrices para la implementación de actividades culturales en el territorio. Durante el mes se realizó la correspondiente solicitud de apoyo al área de Comunicaciones con el fin de gestionar la elaboración de una imagen promocional tipo flyer para la difusión de las clases continuas del área de Cultura. Asimismo, se coordinó la divulgación del material gráfico a través de los grupos institucionales de WhatsApp, garantizando una circulación oportuna y efectiva de la información entre la comunidad esapista. Esta gestión permitió fortalecer las estrategias de comunicación interna y asegurar una adecuada promoción de las actividades culturales programadas.
Las demás actuaciones que sean estrictamente necesarias para el logro del objeto contractual y que se encuentren en la órbita general del mismo	En cumplimiento de la obligación relacionada con la realización de las actuaciones necesarias para garantizar el logro del objeto contractual, durante el mes se llevó a cabo una gestión permanente de articulación y comunicación entre área cultura, y la Dirección Territorial respecto a la presentación del plan de trabajo del área de Cultura 2026. Para ello, se sostuvieron reuniones de seguimiento y se realizaron comunicaciones formales vía correo electrónico, a través de las cuales se socializaron avances, se recibieron observaciones institucionales y se solicitó la corrección de diversos aspectos del documento. Tras atender las recomendaciones y realizar los ajustes pertinentes, desde el área de Cultura se remitió la versión final corregida del plan de trabajo, la cual fue recibida por la Dirección Territorial sin devoluciones adicionales, evidenciando el cumplimiento oportuno y adecuado de los requerimientos establecidos y contribuyendo al avance ordenado del proceso misional del área.

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



Estimado Usuario(a)

A continuación describimos el estado de la transacción realizada a través de nuestro portal transaccional:

Nit de la Empresa:	1144148336
Nombre de la Empresa:	VICTOR CERON NARVAEZ
Nombre del comercio:	ASOPAGOS S.A.
Valor del pago:	$508.300
Fecha transacción:	2026-03-04 19:58
Estado transacción:	APROBADA
Banco:	NEQUI
Nro transacción - CUS:	113837236
Número Planila:	36608360
Descripción:	Pago de seguridad Social Integrado
Dirección IP:	10.10.11.80

ASOPAGOS S.A. ; informa que el presente correo electrónico ha sido enviado desde una cuenta configurada únicamente para notificaciones, por lo cual no acepta correos electrónicos entrantes. Por favor, no responda a este mensaje. Si tiene alguna pregunta, inquietud o desea dejar de recibir notificaciones de esta cuenta de correo, podrá contactarnos a través de nuestros

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	VICTOR CERON NARVAEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1144148336
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-10
FECHA DE PAGO:	2026-03-05
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36608360
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36608360
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 508.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/04/2026

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:	2026-03-24-1:51 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	84669726	**Fecha Registro:**	2026-03-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	05-03-00-07 REGIONAL ESAP CAUCA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	20526	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-03-24	**Código de Referencia:**	04500117600084669726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.577.000,00	**Valor Deducciones:**	5.154,00	**Valor Neto:**	2.571.846,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.577.000,00**	Valor Deducciones	5.154,00	Valor Neto	**2.571.846,00**	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:	1144148336	**Razón Social:**	VICTOR CERON NARVAEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	488446580547	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CONTRATO NRO. 052	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS -	**Fecha:**	2026-03-19
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	2.577.000,00	0,00	2.577.000,00				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 %	5.154,00	5.154,00	

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	2026-03-19	2.577.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

LIQUIDACION DE DEDUCCIONES		
ESAP	Gestión Financiera	

VICTOR CERON NARVAEZ - 1144148336

CUENTA POR PAGAR	
ELABORO	arcequil
RP	6426
CONTRATO	CAU-052-2026
SUBTOTAL	$ 2.577.000,00
VALOR IVA	$ 0,00
TOTAL	$ 2.577.000,00

Menos Deducciones

Art 383

BASE RETE ICA	$ 1.982.400,00	**RETE ICA**	2,6	$ 5.154,00
BASE RETE FUENTE	$ 1.708.381,00	**RETE FUENTE**	0	$ 0,00
BASE RETE IVA	$ 0,00	**RETE IVA**	0,15	$ 0,00
			Valor Otros Descuentos	$ 0,00
			Total Deducciones	$ 5.154,00
			Valor a Pagar	$ 2.571.846,00

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE

Nota: ICA 2 POR MIL

DETALLE OTROS DESCUENTOS:

Fecha de generación: 19/03/2026 8:49:36 a. m.

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: 2026-03-19-8:22 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	20526	**Fecha Registro:**	2026-03-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			05-03-00-07 REGIONAL ESAP CAUCA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**	**Nro. Compromiso:**	6426
Valor Inicial:	2.577.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:** 2.577.000,00	**Saldo x Ordenar:**	2.577.000,00
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:	5.154,00	**Valor Neto:**	2.571.846,00				**Valor IVA:** 0,00	**Nro. Cdp:**	3626
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:** 05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	45815
TERCERO									
Identificacion:	1144148336	**Razon Social:**	VICTOR CERON NARVAEZ					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	488446580547	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.				**Tipo:** Ahorro	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	19426	**Tipo:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	CONTRATO 052 2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES				**Fecha:**	2026-03-19	

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	21	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.577.000,00	0,00	2.577.000,00	2.577.000,00

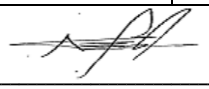
Objeto:	VALOR HONORARIOS MES DE FEBRERO 2026 - CONTRATO NRO. 052 - 2026- CONTRATISTA: VICTOR CERON NARVAEZ.

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	2026-03-19	Generada	2.577.000,00

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	2.577.000,00	0,200 %	5.154,00	5.154,00



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Eventos Informe

Fecha	Usuario	Descripción	Tipo Evento
mar. 24, 2026, 2:13:38 p. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '51718_OP_20526.pdf.pdf' a cuenta: 51718	Adjunto 51718
mar. 24, 2026, 2:12:10 p. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '51718_OP_20526.pdf.pdf' a cuenta: 51718	Adjunto 51718
mar. 24, 2026, 2:11:29 p. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '51718_OP_20526.pdf.pdf' a cuenta: 51718	Adjunto 51718
mar. 24, 2026, 2:09:52 p. m.	ana.perezq	Cuenta Pagada	Registro de Pago de Cuenta con radicado 51718
mar. 19, 2026, 5:31:51 p. m.	ana.perezq	Aprobada Vobo	Cuenta Aprobada para Lanzamiento
mar. 19, 2026, 8:51:59 a. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: ana.perezq	Asignación a Tesoreria
mar. 19, 2026, 8:50:19 a. m.	arcequil	Adjunto Obligacion : 'OBL_51718_20526.pdf' a cuenta: 51718	Adjunto 51718
mar. 19, 2026, 8:49:36 a. m.	arcequil	ICA 2 POR MIL	Liquidación
mar. 19, 2026, 8:36:12 a. m.	arcequil	Registro cuenta por pagar: 19426	Cuenta Liquidada
mar. 19, 2026, 8:36:12 a. m.	arcequil	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar: 19426	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar
mar. 18, 2026, 5:20:53 p. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: arcequil	Asignación Cuenta
mar. 17, 2026, 6:15:11 p. m.	victor.ceron@esap.edu.co	Informe enviado a aprobación	Enviada a revisión
mar. 16, 2026, 3:35:43 p. m.	claudiap.ruiz@esap.edu.co	Buenas tardes, por favor atender la observación realizada a la obligación 6:"Por favor corregir la fecha de participación, la evidencia debe corresponder al listado de los participantes debe corresponder a la comunidad Esapista.", adjuntar el pantallazo Secop II de inicio de contrato, en otros por favor adjuntar la asignación de supervisor y el acta de inicio, en el item afiliación ARL adjuntar adicional la afiliación EPS y pensión, gracias.	Informe Rechazado Vo Bo
mar. 13, 2026, 3:28:27 p. m.	victor.ceron@esap.edu.co	Informe enviado a aprobación	Enviada a revisión