



DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	PABLO CESAR PARDO ORTIZ		C.C. No:	1061704274	
DEPENDENCIA:	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO TERRITORIAL CAUCA		No CONTRATO:	CAU-002-2026	
FECHA DE INICIO DEL CTO:	13/01/2026		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CTO:	30/12/2026	
No CDP:	1626	No RP:	526	TIPO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PRESTACION DE SERVICIOS
Número de Planilla PILA			Fecha de Pago de planilla PILA		
9499307624			2026-02-18		
OBJETO:					
Prestar de servicios profesionales a la ESAP Territorial Cauca dando apoyo en las actividades de soporte y seguimiento a la infraestructura tecnológica, como a los servicios de Tecnologías de la Información (TI) de la institución					

PERIODO DE REPORTE

MES PAGO:	FEBRERO	PAGOS TOTALES DEL CONTRATO:	12	NÚMERO DE PAGO Y/O CUENTA DE COBRO:	2
-----------	---------	-----------------------------	----	-------------------------------------	---

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	\$ 62.489.200,00
Valor Adición:	\$ 0,00
Valor Reducción:	\$ 0,00
Valor Total:	\$ 62.489.200,00
Valor a pagar:	\$ 5.387.000,00

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES
1. Dar apoyo en las actividades de seguimiento, actualización y soporte en los sistemas de información de acuerdo con los parámetros establecidos por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Durante el periodo reportado se realizó el seguimiento técnico posterior a la actualización del sistema operativo a Windows 11 en un total de 100 equipos de cómputo distribuidos en dependencias administrativas, espacios académicos, aulas híbridas, salones de formación y dispositivos portátiles destinados a los CETAPS, incluyendo equipos asignados a funcionarios y contratistas. El proceso incluyó la verificación funcional del sistema operativo, validación del funcionamiento de controladores, acceso a la red institucional, integración con aplicaciones institucionales y evaluación de la estabilidad general del sistema. Adicionalmente, se atendieron incidentes de bajo rendimiento identificados durante el monitoreo y a través de reportes de usuarios en áreas como Contabilidad, Dirección, Registro y Control y Ventanilla Única, realizando diagnósticos del sistema operativo, revisión de procesos activos, optimización de servicios de inicio, eliminación de aplicaciones innecesarias y verificación del estado del almacenamiento. De igual forma, se efectuó revisión técnica de componentes de hardware, incluyendo memoria RAM, unidades de almacenamiento, uso del procesador y disponibilidad de recursos del sistema, mediante herramientas de diagnóstico para evaluar la compatibilidad con el nuevo sistema operativo. Posteriormente, se aplicaron ajustes y configuraciones orientadas a optimizar el rendimiento de los equipos, tales como actualización de controladores compatibles, optimización de parámetros del sistema y validación del funcionamiento de aplicaciones institucionales, siguiendo los lineamientos técnicos establecidos por la OTIC, lo que permitió corregir problemas de rendimiento, mejorar la estabilidad operativa de los equipos y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios tecnológicos institucionales.
2. Brindar apoyo en la administración, mantenimiento, configuración y soporte de la infraestructura tecnológica de la Dirección territorial Cauca, incluyendo dispositivos de red (switches, routers, puntos de acceso).	Durante el presente periodo no se realizaron actividades relacionadas con la administración, mantenimiento, configuración ni soporte de la infraestructura tecnológica de la Dirección Territorial Cauca.
	Durante el periodo reportado se gestionaron requerimientos a través de la mesa de servicios institucional, relacionados con la administración y configuración de cuentas de

<p>3. Apoyar en la gestión de los servicios tecnológicos en la nube e institucionales, tales como Microsoft 365, Azure y directorio activo (Active directory), realizando la creación, modificación y retiro de usuarios, grupos, licencias y políticas de seguridad.</p>	<p>usuario dentro de la infraestructura tecnológica institucional. En el marco del ticket TI-RF-126631 se realizó la creación de un usuario institucional para contratista, incluyendo la configuración de la cuenta en el Directorio Activo, la asignación del correo electrónico institucional y la activación del licenciamiento correspondiente en Microsoft 365. Asimismo, mediante el ticket TI-RF-127013 se llevó a cabo la creación y configuración del correo institucional capacitaciones.cauca, garantizando su correcta integración en la plataforma de servicios en la nube y la asignación de los permisos necesarios para su funcionamiento. Adicionalmente, a través del ticket TI-RF-128394 se realizó la creación y parametrización de nueve (9) cuentas institucionales para docentes que ingresan como catedráticos por concurso, incluyendo su registro en el Directorio Activo, asignación de licencias y verificación del acceso a los servicios institucionales como correo electrónico, almacenamiento en la nube y herramientas colaborativas, asegurando la correcta habilitación de los recursos tecnológicos requeridos para el desarrollo de sus actividades académicas y administrativas.</p>
<p>4. Brindar apoyo en el soporte técnico presencial y remoto a los usuarios de la Dirección territorial Cauca, contribuyendo al correcto funcionamiento del hardware, software, conectividad, sistemas operativos y aplicativos institucionales, así como el acompañamiento técnico y de conectividad requerido para el desarrollo de eventos institucionales, académicos o de formación, conforme a los acuerdos de nivel de Servicio (ANS) y lineamientos de OTIC.</p>	<p>Durante el periodo reportado se realizaron actividades de soporte técnico y acompañamiento presencial a usuarios de la Dirección Territorial, incluyendo dependencias como Coordinación Administrativa y Financiera y el área de Contabilidad, con el fin de atender incidentes relacionados con el funcionamiento de equipos informáticos mediante procesos de diagnóstico, verificación del estado operativo de los equipos, revisión de configuraciones del sistema operativo y aplicaciones instaladas, así como la aplicación de ajustes y correcciones necesarias para restablecer su funcionamiento. Adicionalmente, se brindó soporte técnico para el acceso al aplicativo financiero institucional SIIF Nación, incluyendo la verificación de requisitos técnicos, instalación y configuración de certificados digitales, así como la activación y validación de firmas digitales a través de la plataforma Firma Ya, garantizando la autenticación segura de los usuarios. Asimismo, se realizaron actividades de revisión y configuración del software institucional Seven ERP para corregir errores reportados y optimizar su funcionamiento en los módulos utilizados por las dependencias. De igual manera, se efectuaron configuraciones y ajustes en herramientas de productividad pertenecientes a Microsoft 365, incluyendo aplicaciones como Microsoft Excel y Microsoft Word, con el fin de optimizar su rendimiento y resolver incidentes relacionados con la apertura, edición y compatibilidad de documentos. También se atendieron incidentes de conectividad a la red institucional mediante diagnósticos de red y aplicación de comandos en el símbolo del sistema para la liberación y renovación de direcciones IP mediante el protocolo DHCP, permitiendo restablecer el acceso a internet de los usuarios afectados. Finalmente, se brindó asesoría técnica en el manejo de tablas y organización de información en hojas de cálculo para el programa Código Violeta y se apoyó al área de Posgrados en la gestión de archivos almacenados en la nube institucional mediante la plataforma Microsoft OneDrive, incluyendo la descarga, organización y conversión de archivos en formato .numbers a formato .xlsx para garantizar su compatibilidad con el entorno tecnológico institucional.</p>
<p>5. Dar apoyo en el Registro, atender y hacer seguimiento a los incidentes tecnológicos reportados a través de la Mesa de Servicios, documentando acciones, tiempos de respuesta y soluciones implementadas, conforme a los procedimientos definidos por la OTIC.</p>	<p>Durante el presente periodo no se registraron ni atendieron incidentes tecnológicos a través de la Mesa de Servicios.</p>
<p>6. Brindar apoyo con el Monitoreo, el desempeño, disponibilidad, préstamo y uso de los recursos tecnológicos locales y en la nube, identificando alertas, fallas o vulnerabilidades, consolidando estadísticas e indicadores de consumo, y elaborando informes técnicos y mensuales que incluyan las acciones preventivas o correctivas aplicadas, así como las novedades y requerimientos reportados la OTIC para la toma de decisiones y el mejoramiento continuo.</p>	<p>Durante el periodo reportado se realizaron actividades de seguimiento y monitoreo continuo a los recursos tecnológicos institucionales, incluyendo equipos, plataformas y servicios implementados tanto en infraestructura local como en entornos de nube, con el propósito de verificar su disponibilidad operativa, desempeño y adecuado uso por parte de los usuarios. Dentro de estas acciones se efectuó la revisión periódica de alertas generadas por los sistemas de monitoreo, el análisis de eventos tecnológicos, la identificación de posibles fallas operativas y la evaluación de riesgos o vulnerabilidades que pudieran afectar la estabilidad de los servicios, aplicando medidas preventivas orientadas a garantizar la continuidad y confiabilidad de la infraestructura tecnológica. Asimismo, se desarrollaron actividades de fortalecimiento y mejora de los instrumentos de control y seguimiento utilizados para la gestión tecnológica institucional, incluyendo ajustes en los formatos de registro, optimización de los mecanismos de reporte de novedades técnicas y mejora de los procesos de consolidación de información, lo cual permitió incrementar la trazabilidad de los eventos tecnológicos y facilitar la generación de reportes e indicadores técnicos para la toma de decisiones por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC). Es importante señalar que las actividades realizadas corresponden principalmente a procesos de análisis, monitoreo y actualización de herramientas de control interno, por lo que las evidencias se encuentran reflejadas en las actualizaciones efectuadas en los instrumentos de registro, seguimiento y control de la infraestructura tecnológica, sin que se hayan generado evidencias fotográficas adicionales durante el periodo reportado.</p>
	<p>Durante el periodo reportado se dio continuidad al proceso de respaldo de la información correspondiente al repositorio institucional, el cual se encuentra gestionado mediante un dispositivo de almacenamiento externo utilizado como mecanismo de contingencia para la preservación y recuperación de datos críticos ante posibles incidentes tecnológicos. En el marco de estas actividades se realizó seguimiento permanente a la ejecución de las copias</p>

<p>7. Brindar apoyo en la Verificación y correcta implementación de medidas de seguridad informática, copias de respaldo, actualizaciones y buenas prácticas, en concordancia con los lineamientos institucionales la norma ISO/IEC 27001.</p>	<p>de seguridad, verificando la correcta realización de los procesos de respaldo, la integridad de los archivos copiados, la disponibilidad del medio de almacenamiento y la adecuada organización y actualización de la información almacenada. Adicionalmente, como acción de mejora, se optimizó la periodicidad del proceso de copias de seguridad, pasando de una frecuencia mayor a un esquema de ejecución diaria programado automáticamente a las 18:00 horas, con el objetivo de reducir la ventana de riesgo frente a pérdida de información, mantener copias actualizadas de los datos institucionales y fortalecer los mecanismos de recuperación ante incidentes tecnológicos. Estas acciones se desarrollaron en concordancia con las buenas prácticas de gestión de seguridad de la información establecidas en la norma ISO/IEC 27001, contribuyendo al fortalecimiento de los controles asociados a la protección de activos de información, disponibilidad de los datos y <u>prevención de pérdida de información institucional</u>.</p>
<p>8. Brindar apoyo en la proyección, mantenimiento y control del inventario tecnológico actualizado (hardware, software, licencias, periféricos y elementos de red), asegurando la trazabilidad, el registro y el control.</p>	<p>Durante el periodo reportado se realizaron actividades orientadas al mantenimiento, optimización y soporte de la infraestructura tecnológica institucional, incluyendo la verificación y reposición de periféricos que presentaban fallas operativas, particularmente teclados y mouse reportados por usuarios de diferentes dependencias, efectuando diagnóstico del estado físico y funcional de los dispositivos, sustitución de los equipos defectuosos y validación de su correcto funcionamiento para restablecer la operatividad de los puestos de trabajo. Asimismo, se llevó a cabo mantenimiento correctivo en la sala de sistemas del edificio administrativo, donde se intervinieron dos (2) equipos marca Compumax mediante procesos de respaldo de información, formateo de las unidades de almacenamiento, reinstalación y configuración del sistema operativo, así como instalación de controladores y actualizaciones necesarias, con el fin de restablecer su estabilidad y desempeño. Adicionalmente, se realizó la actualización de software en dieciséis (16) equipos institucionales de la misma marca, incluyendo instalación de actualizaciones del sistema operativo, controladores de hardware y parches de seguridad, con el objetivo de mejorar el rendimiento, la estabilidad y las condiciones de seguridad del entorno tecnológico. De igual manera, en la biblioteca institucional se efectuó una intervención técnica orientada a optimizar el funcionamiento de los equipos destinados al uso de los usuarios, mediante la eliminación de perfiles de usuario innecesarios, liberación de espacio en las unidades de almacenamiento, optimización de configuraciones del sistema y actualización de software, logrando mejorar significativamente el desempeño y disponibilidad de los equipos. Es importante señalar que las actividades desarrolladas corresponden a procesos de mantenimiento técnico, configuraciones internas del sistema y optimización de rendimiento ejecutadas directamente sobre los equipos, por lo cual las evidencias se encuentran asociadas a las intervenciones técnicas realizadas y no se generaron registros fotográficos durante el periodo reportado.</p>
<p>9. Apoyar la implementación y seguimiento de proyectos tecnológicos definidos por la OTIC, participando en la instalación, configuración, pruebas, documentación y entregado resultados, conforme a la planeación estratégica institucional.</p>	<p>Durante el presente periodo no se realizaron actividades relacionadas con la implementación ni el seguimiento de proyectos tecnológicos definidos por la OTIC.</p>
<p>10. Participar activamente en las reuniones, capacitaciones y espacios de coordinación convocados por la OTIC o la Dirección Territorial contribuyendo con información técnica, seguimiento de compromisos y socialización de avances.</p>	<p>Durante el periodo reportado se participó en reuniones de coordinación técnica convocadas por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC), orientadas al seguimiento y articulación de las actividades relacionadas con la gestión y operación de los servicios tecnológicos institucionales. En estos espacios se realizó revisión de los avances de los procesos técnicos en desarrollo, socialización de información relevante para la gestión tecnológica y coordinación de acciones para optimizar la administración de los recursos tecnológicos. Asimismo, se efectuó seguimiento a procesos administrativos asociados al equipo técnico, incluyendo la revisión y validación de las cuentas presentadas por los profesionales encargados del soporte y mantenimiento tecnológico, verificando la consolidación de actividades reportadas, la coherencia de la información técnica y los respectivos soportes. De igual manera, se abordaron aspectos relacionados con la planeación y gestión de viáticos requeridos para el desarrollo de actividades técnicas que implican desplazamientos a diferentes sedes institucionales, identificando necesidades logísticas y operativas para su ejecución. Adicionalmente, se revisó y actualizó información técnica asociada a la red institucional, con el fin de mantener actualizada la documentación relacionada con la infraestructura de conectividad. Finalmente, se adelantó la identificación y proyección de requerimientos de activos tecnológicos solicitados por diferentes dependencias, apoyando los procesos de planificación institucional y la toma de decisiones relacionadas con la gestión y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para la vigencia en curso.</p>
<p>11. Apoyar las actividades de promoción del uso y apropiación de los recursos tecnológicos en la Dirección Territorial, adelantando espacios de formación, capacitación y acompañamiento dirigidos a las comunidades PISTA, docentes</p>	<p>Durante el periodo reportado se desarrollaron actividades orientadas al fortalecimiento del uso y apropiación de los recursos tecnológicos institucionales mediante procesos de formación, capacitación y acompañamiento técnico dirigidos a diferentes actores de la comunidad académica y administrativa. En este contexto, se participó activamente en jornadas de capacitación dirigidas a docentes de planta, docentes ocasionales, docentes catedráticos y nuevos docentes que ingresan a la institución, brindando orientación sobre el uso adecuado de las herramientas tecnológicas institucionales. De igual manera, se realizaron espacios de capacitación dirigidos a estudiantes primarios y estudiantes antiguos, en los cuales se abordaron temas relacionados con el uso de pantallas interactivas y la operación de aulas híbridas, manejo del correo electrónico institucional,</p>

y administrativos.	procesos de autenticación y acceso al portal cautivo de la red WiFi institucional, así como el uso de herramientas colaborativas como Microsoft Teams para el apoyo a actividades académicas y administrativas, incluyendo además el manejo del tablero inteligente integrado en las pantallas interactivas. Estas acciones contribuyeron al fortalecimiento de las competencias digitales de la comunidad universitaria, promoviendo el uso eficiente de las tecnologías implementadas en la Dirección Territorial y facilitando la integración de herramientas tecnológicas en los procesos académicos y administrativos.
12. Dar apoyo en la proyección o estructuración de informes y respuesta a requerimientos relacionados con el objeto contractual de manera.	Durante el presente periodo no se realizaron actividades de proyección ni estructuración de informes o respuestas a requerimientos relacionados con el objeto contractual.
13. Dar apoyo en las demás actuaciones que sean estrictamente necesarias para el logro del objeto contractual y que se encuentren en la órbita general del mismo.	Durante el presente periodo no se realizaron actividades relacionadas con actuaciones adicionales para el logro 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:	DERLIN YURANI DELGADO RODRIGUEZ	34323242
--------------------	---------------------------------	----------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1061704274		PARDO ORTIZ PABLO CESAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 7a # 11-35	POPAYAN-CAUCA	8208474	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	73088231	9499307624	I	2026/03/17	2026/02/18	BANCOLOMBIA	0	\$638,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																									
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes																						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	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	1061704274	PARDO ORTIZ PABLO CESAR																	25-14	30	\$2,154,800	\$344,800	EPS005	30	\$2,154,800	\$269,400	CCF14	30	\$2,154,800	\$13,000	14-23	30	\$2,154,800	\$11,300	30	\$0	\$0	No	\$638,500																	
Total Afiliados(1)																								\$2,154,800	\$344,800			\$2,154,800	\$269,400			\$2,154,800	\$13,000			\$2,154,800	\$11,300			\$0	\$0																\$638,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061704274		PARDO ORTIZ PABLO CESAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 7a # 11-35	POPAYAN-CAUCA	8208474	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	73088231	9499307624	I	2026/03/17	2026/02/18	BANCOLOMBIA	0	\$638,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$344,800	\$0	\$0	\$344,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$344,800	\$0	\$0	\$344,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$11,300	\$0	\$0	\$11,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$11,300	\$0	\$0	\$11,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$13,000	\$0	\$0	\$13,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$13,000	\$0	\$0	\$13,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$269,400	\$0	\$0	\$269,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$269,400	\$0	\$0	\$269,400
TOTAL				1	\$638,500	\$0	\$0	\$638,500

**¡Pago exitoso!**

Comprobante No. 1607599036

Datos del pago

Empresa o servicio

APORTES EN LINEA - 5850

CUS

73088231

REFERENCIA 1

Pago de la Planilla de aportes con

REFERENCIA 2

167.249.43.71 - CC - 1061704274

Valor de la factura

\$ 638.500,00

Valor pagado

\$ 638.500,00

Estado

Exitoso

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Número de producto

26172241866

Pagado por PSE a

APORTES EN LINEA

Canal

PSE

Banco

Bancolombia

Número de comprobante

1607599036

Oficina

SUCURSAL VIRTUAL

Fecha y hora del pago

18 feb 2026 - 10:44:15

LIQUIDACION DE DEDUCCIONES

ESAP	Gestión Financiera	
------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

PABLO CESAR PARDO ORTIZ - 1061704274

CUENTA POR PAGAR	
ELABORO	arcequil
RP	526
CONTRATO	CAU-002-2026
SUBTOTAL	\$ 5.387.000,00
VALOR IVA	\$ 0,00
TOTAL	\$ 5.387.000,00

Menos Deducciones

Art 383

BASE RETE ICA	\$ 4.144.000,00	RETE ICA	2,6	\$ 10.774,00
BASE RETE FUENTE	\$ 3.571.226,00	RETE FUENTE	0	\$ 0,00
BASE RETE IVA	\$ 0,00	RETE IVA	0,15	\$ 0,00
			Valor Otros Descuentos	\$ 0,00
			Total Deducciones	\$ 10.774,00
			Valor a Pagar	\$ 5.376.226,00

CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE

Nota: ICA 2 POR MIL

DETALLE OTROS DESCUENTOS:



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHaquilind ARCESIO QUILINDO MARTINEZ
 Unidad ó Subunidad: 05-03-00-07 REGIONAL ESAP CAUCA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-10-11:04 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	16326	Fecha Registro:	2026-03-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	05-03-00-07 REGIONAL ESAP CAUCA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	526
Valor Inicial:	5.387.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	5.387.000,00	Saldo x Ordenar:	5.387.000,00
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:	10.774,00	Valor Neto:			5.376.226,00	Valor IVA:		Nro. Cdp:	1626
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	38064

TERCERO

Identificacion:	1061704274	Razon Social:	PABLO CESAR PARDO ORTIZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	26172241866	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	15226	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	CONTRATO 002 2026			Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES		Fecha:	2026-03-10		

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
00600T OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	C-0599-1000-6-53105B-0599069-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GOBERNANZA, SERVICIOS DE TIC E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ESAP DE CARA A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL A NIVEL NACIONAL	Propios	21	CSF	05-NINGUNO					
Total:							5.387.000,00	0,00	5.387.000,00	5.387.000,00

Objeto: VALOR HONORARIOS MES DE FEBRERO 2026 - CONTRATO 002 2026 - PABLO CESAR PARDO ORTIZ.

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	2026-03-10	Generada	5.387.000,00

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	5.387.000,00	0,200 %	10.774,00	10.774,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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: 2026-03-12-7:41 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	71441926	Fecha Registro:	2026-03-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	05-03-00-07 REGIONAL ESAP CAUCA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-12	Código de Referencia:	04500117600071441926		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.387.000,00	Valor Deduciones:	10.774,00		Valor Neto:	5.376.226,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	5.387.000,00	Valor Deduciones	10.774,00	Valor Neto	5.376.226,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS										
Números								No Recaudó:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	1061704274	Razón Social:	PABLO CESAR PARDO ORTIZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	26172241866	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	

TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CONTRATO 002 2026		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2026-03-10

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	
00600T OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES / C-0599-1000-6-53105B-0599069-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GOBERNANZA, SERVICIOS DE TIC E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ESAP DE CARA A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL A NIVEL NACIONAL													
	Propios	21	CSF	5.387.000,00	0,00	5.387.000,00					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 %	10.774,00	10.774,00	

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		2026-03-10	5.387.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Eventos Informe



Fecha	Usuario	Descripción	Tipo Evento
mar. 12, 2026, 10:02:21 a. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '51191_OP_16326.pdf.pdf' a cuenta: 51191	Adjunto 51191
mar. 12, 2026, 10:01:44 a. m.	ana.perezq	Cuenta Pagada	Registro de Pago de Cuenta con radicado 51191
mar. 10, 2026, 2:22:16 p. m.	ana.perezq	Aprobada Vobo	Cuenta Aprobada para Lanzamiento
mar. 10, 2026, 1:45:47 p. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: ana.perezq	Asignación a Tesoreria
mar. 10, 2026, 1:44:38 p. m.	arcequil	Adjunto Obligacion : 'OBL_51191_16326.pdf' a cuenta: 51191	Adjunto 51191
mar. 10, 2026, 1:40:28 p. m.	arcequil	ICA 2 POR MIL	Liquidación
mar. 10, 2026, 1:32:35 p. m.	arcequil	Registro cuenta por pagar: 15226	Cuenta Liquidada
mar. 10, 2026, 1:32:35 p. m.	arcequil	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar: 15226	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar
mar. 10, 2026, 9:43:51 a. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: arcequil	Asignación Cuenta
mar. 10, 2026, 7:47:00 a. m.	derlin.delgado@esap.edu.co		Aprobado Supervisor Informe
mar. 10, 2026, 7:46:53 a. m.	derlin.delgado@esap.edu.co		Aprobado Vobo
mar. 5, 2026, 11:08:18 a. m.	pablo.pardo@esap.edu.co	Informe enviado a aprobación	Enviada a revisión
mar. 4, 2026, 5:02:32 p. m.	derlin.delgado@esap.edu.co		Informe Rechazado Vo Bo
mar. 3, 2026, 4:57:05 p. m.	pablo.pardo@esap.edu.co	Informe enviado a aprobación	Enviada a revisión