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

DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATISTA:	ERIKA LORENA ULE ROMERO			C.C. No:	1061788166
DEPENDENCIA:	GRUPO ACADÉMICO TERRITORIAL CAUCA			No CONTRATO:	CAU-016-2026
FECHA DE INICIO DEL CTO:	02/02/2026			FECHA DE TERMINACIÓN DEL CTO:	01/12/2026
No CDP:	5426	No RP:	2626	TIPO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PRESTACION DE SERVICIOS

Número de Planilla PILA	Fecha de Pago de planilla PILA
9500108695	2026-03-06

OBJETO:
Prestar servicios de apoyo a la gestión a la ESAP territorial Cauca, dando apoyo a las actividades del proceso académico que se realizan en el centro Tutorial del municipio de Inza Cauca

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:	$ 23.430.000,00
Valor Adición:	$ 0,00
Valor Reducción:	$ 0,00
Valor Total:	$ 23.430.000,00
Valor a pagar:	$ 2.264.900,00

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES
Apoyar la ejecución y gestión administrativa y académica de las actividades relacionadas de acuerdo con la programación del proceso de formación impartido en la Territorial Cauca y el centro tutorial,	En el periodo en mención apoyé la ejecución y la gestión administrativa y académica del proceso formativo del CETAP Inzá, conforme a la programación establecida por la Territorial Cauca. Se realizaron clases presenciales los días 20 y 21 de febrero, y se desarrollaron clases virtuales los días 6, 7, 13, 14, 15, 27 y 28 de febrero, asegurando el cumplimiento de la intensidad horaria prevista para cada módulo. El día 04 de febrero se remitió correo electrónico a los docentes Alberto Javier Botero, Jaime Fajardo Oliveros, Ricardo León Charry, Kelly Yulieth Ayala y Rolando Arteaga, informando la creación de las salas virtuales y remitiendo los cronogramas académicos del periodo 2026-1. Esta gestión permitió garantizar la organización y el adecuado desarrollo de las actividades académicas. SOPORTES ADJUNTOS - Fotografías clases presenciales realizadas los días 20 y 21 de febrero de 2026. - Captura de pantalla del correo electrónico enviado el 04 de febrero de 2026 a los docentes con la información de creación de salas virtuales y envío de cronogramas. - Listados de asistencia de clases virtuales desarrolladas en Microsoft Teams los días 6, 7, 13, 14, 15, 27 y 28 de febrero de 2026.
Apoyar el proceso de identificación de la permanencia de los estudiantes en los Programas de Pregrado, informar las situaciones de deserción académica, sus causas y reportar la situación a las autoridades académicas para su conocimiento y acciones correctivas.	En el periodo en mención realicé acompañamiento y orientación a las estudiantes de cuarto semestre Luisa Fernanda Dorado Cotacio (19 de febrero de 2026) y Dayana Alexandra Volveras Gurrute (20 de febrero de 2026), quienes inicialmente manifestaron intención de cancelar créditos académicos. Les expliqué el procedimiento institucional, revisé con ellas el impacto académico y administrativo de dicha decisión, y apoyé la búsqueda de alternativas para continuar con su proceso formativo. Finalmente, ambas desistieron de la cancelación y permanecieron en el programa, razón por la cual no se reportó la situación a los entes de bienestar universitario, dado que no se configuró un caso de deserción. SOPORTES ADJUNTOS - Capturas de pantalla de la conversación de orientación realizada el 19 y 20 de febrero de 2026.
	Durante el mes de febrero de 2026 apoyé la gestión administrativa y académica necesaria para el desarrollo de las clases virtuales del CETAP Inzá, mediante la creación de equipos de clase, salas virtuales y programación de reuniones en la plataforma TEAMS, conforme al cronograma académico establecido. • 04 de febrero de 2026: Creé los equipos de clase y programé las reuniones para las asignaturas Matemáticas II (segundo semestre) y Estadística II (cuarto semestre), orientadas por el docente Alberto Javier Otero Arango.

Apoyar las acciones de planeación, seguimiento y control de la oferta de programas de formación previstos y aprobados para el centro tutorial del área de acción de su confluencia.	Así mismo, se habilitaron las salas para Regímenes y Sistemas Políticos, orientada por el docente Jaime Fajardo Oliveros (segundo semestre), Micro y Macroeconomía, orientada por el docente Ricardo León Charry Paredes (segundo semestre). • 05 de febrero de 2026: Creé las salas para Presupuesto Público (docente Kelly Ayala Marín) y Derecho Administrativo (docente Rolando Arteaga Córdoba), ambas de cuarto semestre. • 12 de febrero de 2026: Creé las salas virtuales para todas las asignaturas mencionadas, garantizando el adecuado desarrollo de las clases programadas para el fin de semana del 13 y 14 de febrero. • 19 de febrero de 2026: Creé nuevamente la sala para Presupuesto Público, dado que esta asignatura se desarrolla en modalidad 100% virtual, lo cual exigió habilitación de nuevas salas de acceso. • 26 de febrero de 2026: Creé las salas de todas las asignaturas para el desarrollo de las clases virtuales correspondientes al fin de semana del 27 y 28 de febrero de 2026, asegurando el acceso de estudiantes y docentes y el cumplimiento de la carga académica establecida. También acompañé la ejecución de las sesiones virtuales programadas, verificando al inicio de cada clase que los docentes se conectaran correctamente a la plataforma TEAMS y que las salas creadas estuvieran habilitadas para el ingreso de los estudiantes. Una vez confirmada la conexión y el inicio de la clase, no se presentaron inconvenientes adicionales, lo que permitió el normal desarrollo de las actividades académicas. Soportes adjuntos: -Captura de pantalla equipos de clase de las asignaturas dictadas en segundo y cuarto semestre creados en TEAMS, CETAP, Inzá. - Capturas de pantalla de la plataforma TEAMS correspondientes a la programación de clases en las salas de cada asignatura el 04, 05, 12, 19 y 26 de febrero de 2026. - Registros de asistencia de las reuniones virtuales (ya incluidos en la primer obligación contractual), que evidencian la conexión de los docentes y estudiantes al inicio de cada clase, lo cual respalda el acompañamiento realizado en la ejecución de las sesiones.
Apoyar los procesos de difusión, divulgación, inscripciones y matrículas de los programas de ofertados por la Territorial en los términos previstos en el Reglamento Estudiantil.	En el periodo en mención, el día 16 de febrero de 2026 realicé la divulgación del Curso de Contratación Estatal, ofertado de manera presencial en la sede Territorial Cauca, mediante una publicación en el estado personal de WhatsApp. Esta acción permitió ampliar el alcance informativo hacia potenciales interesados en la formación ofertada. Posteriormente, el 25 de febrero de 2026, se publicó en el mismo medio el anuncio del Curso de Formulación y Gestión de Proyectos MGA y Marco Lógico, igualmente ofertado en la sede Territorial Cauca en Popayán. Con esta difusión se garantizó la socialización oportuna y directa con la comunidad, promoviendo el acceso a programas de fortalecimiento académico y profesional. SOPORTES ADJUNTOS • Capturas de pantalla de la publicación realizada el 16 y el 25 de febrero de 2026.
Apoyar la gestión ante los docentes para la entrega oportuna de los documentos producto de los cursos asignados por periodo académico.	Durante el mes de febrero de 2026 no se llevaron a cabo actividades relacionadas con la gestión para la entrega de documentos académicos por parte de los docentes. Esto se debió a que ninguna de las asignaturas ofertadas en el CETAP del municipio de Inzá había culminado su desarrollo académico durante este periodo, razón por la cual no existía aún material final para solicitar, consolidar o remitir a las autoridades correspondientes. SOPORTES ADJUNTOS: Cronogramas académicos de segundo y cuarto semestre del CETAP del municipio de Inzá, Cauca donde se evidencia que no ha culminado ninguna asignatura hasta la fecha. Documento con Horarios cursos académicos 2026 1, Inzá.
Apoyar el seguimiento al ingreso oportuno de las calificaciones en el aplicativo ARCA de acuerdo con el calendario académico de la Escuela.	Durante el mes de febrero de 2026 no se realizó seguimiento al ingreso de calificaciones en el aplicativo ARCA, debido a que este proceso no correspondía aún al periodo académico vigente. Según el calendario académico institucional, adoptado mediante la Resolución No. 1676 del 23 de septiembre de 2025, la consolidación y cierre del registro de calificaciones a nivel nacional está programada hasta el 09 de junio de 2026, fecha que se encuentra por fuera del mes reportado. Adicionalmente, las asignaturas dictadas en el CETAP Inzá no habían finalizado en febrero, por lo cual los docentes todavía no contaban con evaluaciones definitivas para registrar en el sistema ARCA. Por estas razones, el seguimiento a este proceso se llevará a cabo en los meses posteriores, conforme al cronograma oficial. SOPORTES ADJUNTOS • Calendario Académico 2026-1 (Resolución No. 1676 de 2025), donde se evidencia la fecha límite de consolidación y cierre del registro de calificaciones.
Apoyar el desarrollo y gestión requerida para llevar a cabo las actividades de capacitación de acuerdo con la programación del área que se dan en el centro tutorial.	Durante el mes de febrero de 2026 no se realizaron actividades de apoyo al desarrollo ni a la gestión de capacitaciones en el CETAP Inzá, debido a que no se programaron ni ejecutaron jornadas de capacitación durante el periodo reportado. La programación académica del mes no contempló actividades formativas adicionales a las sesiones de clase, por lo que no se generaron requerimientos administrativos, logísticos o de apoyo para la ejecución de capacitaciones en el centro tutorial. SOPORTES ADJUNTOS No aplica, dado que no se programaron ni realizaron capacitaciones en el mes de febrero de 2026.
Apoyar en la proyección de respuestas a los requerimientos, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos de la población beneficiaria de los procesos de formación impartidos, mediante el aplicativo establecido por la ESAP ACTIVE DOCUMENT 2.	Durante el mes de febrero de 2026 no se realizaron actividades de apoyo relacionadas con la proyección de respuestas a requerimientos, solicitudes, peticiones, quejas o reclamos, debido a que no se registraron entradas en el aplicativo ACTIVE DOCUMENT 2 por parte de la población beneficiaria del CETAP Inzá. El módulo de Gestión de Peticiones/Trámites permaneció sin registros durante todo el periodo, por lo cual no hubo trámites que requirieran análisis, respuesta, ni acompañamiento administrativo. SOPORTES ADJUNTOS • Captura de pantalla del aplicativo ACTIVE DOCUMENT 2,

	donde se evidencia la ausencia de registros durante el mes de febrero de 2026.
Apoyar el seguimiento del uso y funcionamiento adecuado de los sistemas de información y entornos virtuales, utilizados por docentes y estudiantes.	Durante el mes de febrero de 2026 se brindó acompañamiento a estudiantes del CETAP Inzá para garantizar el uso adecuado de los sistemas de información y de los entornos virtuales institucionales. El 06 de febrero de 2026 se apoyó a la estudiante Martha Quirá (cuarto semestre) en la gestión para el acceso al correo institucional, orientando el procedimiento correspondiente para el restablecimiento de la contraseña y el acceso al buzón oficial. El 07 de febrero de 2026 se apoyó a la estudiante Erika Alexandra Hio Trullo (segundo semestre) en el acceso a la plataforma Moodle – Campus Virtual, brindando orientación sobre el proceso de ingreso y las acciones necesarias para habilitar correctamente su acceso al aula virtual. Estas acciones permitieron garantizar la continuidad del proceso académico de ambas estudiantes y el uso adecuado de las herramientas tecnológicas institucionales. SOPORTES ADJUNTOS • Captura de pantalla con las conversaciones de orientación realizada los días 06 y 07 de febrero de 2026, donde se evidencia el acompañamiento brindado para el acceso al correo institucional y al Campus Virtual Moodle.
Desarrollar las actividades de acuerdo con las necesidades que se presenten en la ejecución del contrato, circunscribiéndose a una o varias actividades específicas.	Durante el mes de febrero de 2026 remití diversos correos institucionales y comunicaciones, atendiendo necesidades administrativas y académicas surgidas en la ejecución del contrato. Las acciones realizadas fueron: El 05 de febrero de 2026: Solicité a Registro y Control Académico los listados de clase. El 09 de febrero de 2026: - Reporté a Registro y Control los estudiantes matriculados. - Remití al Coordinador Académico el listado de estudiantes para verificación de la política de gratuidad. El 10 de febrero de 2026: Envié a la profesional Paola Andrea Álvarez la información de apoyo requerida para la gestión de comisiones de los docentes que se desplazaron al territorio para impartir clases presenciales en el CETAP Inzá. El 11 de febrero de 2026: Informé a los docentes sobre las clases virtuales programadas para el fin de semana. El 12 de febrero de 2026: - Envié a los estudiantes el instructivo para uso de la plataforma Moodle. - Remití al profesional Nelson Pedraza información sobre asignaturas pendientes por cursar en el CETAP Inzá. El 16 de febrero de 2026: Remití comunicación al directivo de la Institución Educativa Sagrada Familia de Nazareth, profesor Wilson Andrés Tibanta, informando las fechas de presencialidad programadas y solicitando el préstamo de aulas para garantizar las condiciones logísticas necesarias para el desarrollo de las clases presenciales. El 19 de febrero de 2026: Informé a los docentes sobre lineamientos y requerimientos para el desarrollo de clases presenciales. El 20 de febrero de 2026: Envié a los docentes del CETAP los formatos y documentos necesarios para la legalización de viáticos correspondientes a las clases presenciales desarrolladas en el municipio. El 27 de febrero de 2026: - Envié a los estudiantes del CETAP Inzá invitación a charla de Bienestar Universitario. - Remití a los estudiantes las fechas de clases presenciales. - Trasladé a los estudiantes la respuesta de Coordinación Académica sobre situaciones académicas y administrativas del periodo 2025-2. Soportes adjuntos: Capturas de pantalla de los correos institucionales enviados los días 05, 09, 10, 11, 12, 16, 19, 20 y 27 de febrero de 2026.
Las demás actuaciones que sean estrictamente necesarias para el logro del objeto contractual y que se encuentran en la órbita general del mismo.	Durante el mes de febrero de 2026 se realizaron diversas gestiones administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento del CETAP Inzá y para apoyar el desarrollo del proceso académico, conforme a las necesidades institucionales y al objeto contractual. El 19 de febrero de 2026, se envió a la Oficina de Educación Municipal en cabeza de la profesional Angélica Mayeli Portela el oficio de consulta sobre la viabilidad de instalación de una sala de informática en el CETAP Inzá, documento que expone los requerimientos iniciales y la importancia del proyecto para fortalecer el proceso de formación territorial. El 23 de febrero de 2026, se envió informe de situaciones administrativas a la coordinación académica, con copia a la Dirección Territorial, en cumplimiento de los requerimientos institucionales de la doctora Derlin Delgado Rodriguez. El 25 de febrero de 2026 se remitió el inventario mensual del CETAP Inzá al profesional Manuel Aponte Amaya para su consolidación. Estas actuaciones complementarias fueron fundamentales para garantizar la continuidad académica, la gestión administrativa eficiente y el soporte logístico necesario para el adecuado desarrollo de las actividades del CETAP Inzá. SOPORTES ADJUNTOS: Capturas de pantalla de los correos institucionales enviados los días 19, 23 y 25 de febrero de 2026. -Informe de situaciones administrativas – CETAP Inzá. -Inventario Mensual CETAP Inzá, formato Excel. -Inventario Mensual CETAP Inzá, PDF, firmado.

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
Se evidencia la atención a las recomendaciones realizadas. Se aprueba informe correspondiente al mes de febrero de 2026.

AUTORIZACIÓN DE PAGO		
SUPERVISOR:	ALBA VIVIANA URBANO AHUMADA	1032407744

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 1061788166		ERIKA LORENA ULE ROMERO	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 4 # 2a 56 Barrio Las moyas	INZA-CAUCA	3128581188	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	117460683	9500108695	I	2026/03/16	2026/03/06	BANCOLOMBIA	0	$508,300

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
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: INZA Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	1061788166 ULE ERIKA	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

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 1061788166		ERIKA LORENA ULE ROMERO	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 4 # 2a 56 Barrio Las moyas	INZA-CAUCA	3128581188	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	117460683	9500108695	I	2026/03/16	2026/03/06	BANCOLOMBIA	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$508,300**

Bancolombia

Comprobante en línea

5 Mar 2026 21:31:42

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 117460683

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
45.167.124.222

Fecha
5 Mar 2026 21:31:42

Referencia 2
CC

Número de factura
9500108695

Referencia 3
1061788166

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9500108695

Valor del Pago
$508.300

Número de comprobante
TR2130570683

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 9617**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LIQUIDACION DE DEDUCCIONES		
ESAP	Gestión Financiera	

ERIKA LORENA ULE ROMERO - 1061788166

CUENTA POR PAGAR	
ELABORO	arcequil
RP	2626
CONTRATO	CAU-016-2026
SUBTOTAL	$ 2.264.900,00
VALOR IVA	$ 0,00
TOTAL	$ 2.264.900,00

Menos Deducciones

Art 383

BASE RETE ICA	$ 1.742.200,00	**RETE ICA**	2,6	$ 4.530,00
BASE RETE FUENTE	$ 1.501.479,00	**RETE FUENTE**	0	$ 0,00
BASE RETE IVA	$ 0,00	**RETE IVA**	0,15	$ 0,00
			Valor Otros Descuentos	$ 0,00
			Total Deducciones	$ 4.530,00
			Valor a Pagar	$ 2.260.370,00

DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS MCTE

Nota: ICA 2 POR MIL

DETALLE OTROS DESCUENTOS:

Fecha de generación: 12/03/2026 10:40:13 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: 2026-03-12-10:25 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	17326	**Fecha Registro:**	2026-03-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			05-03-00-07 REGIONAL ESAP CAUCA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**	**Nro. Compromiso:**	2626
Valor Inicial:	2.264.900,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:** 2.264.900,00	**Saldo x Ordenar:**	2.264.900,00
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:	4.530,00	**Valor Neto:**	2.260.370,00				**Valor IVA:** 0,00	**Nro. Cdp:**	5426
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:** 05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	40801
TERCERO									
Identificacion:	1061788166	**Razon Social:**	ERIKA LORENA ULE ROMERO					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	84553779617	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:** Ahorro	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	16226	**Tipo:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	CONTRATO 016 2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES				**Fecha:**	2026-03-12	

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
0075AA APOYO ACADEMICO	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:	2.264.900,00	0,00	2.264.900,00	2.264.900,00

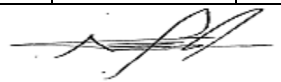
Objeto:	VALOR HONORARIOS MES DE FEBRERO 2026 - CONTRATO 016 2026 - ERIKA LORENA ULE ROMERO.

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	2026-03-12	Generada	2.264.900,00

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	2.264.900,00	0,200 %	4.530,00	4.530,00



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:	2026-03-16-7:33 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	75982026	**Fecha Registro:**	2026-03-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	05-03-00-07 REGIONAL ESAP CAUCA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	17326	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-03-16	**Código de Referencia:**	04500117600075982026	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.264.900,00	**Valor Deducciones:**	4.530,00	**Valor Neto:**	2.260.370,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.264.900,00**	Valor Deducciones	4.530,00	Valor Neto	**2.260.370,00**	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:	1061788166	**Razón Social:**	ERIKA LORENA ULE ROMERO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84553779617	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CONTRATO 016 2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE	**Fecha:** 2026-03-12

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
0075AA APOYO ACADEMICO / 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	2.264.900,00	0,00	2.264.900,00				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 %	4.530,00	4.530,00	

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	2026-03-12	2.264.900,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Eventos Informe

Fecha	Usuario	Descripción	Tipo Evento
mar. 16, 2026, 8:33:22 a. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '51388_OP_17326.pdf.pdf' a cuenta: 51388	Adjunto 51388
mar. 16, 2026, 8:32:50 a. m.	ana.perezq	Cuenta Pagada	Registro de Pago de Cuenta con radicado 51388
mar. 12, 2026, 5:42:17 p. m.	ana.perezq	Aprobada Vobo	Cuenta Aprobada para Lanzamiento
mar. 12, 2026, 10:49:36 a. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: ana.perezq	Asignación a Tesoreria
mar. 12, 2026, 10:48:55 a. m.	arcequil	Adjunto Obligacion : 'OBL_51388_17326.pdf' a cuenta: 51388	Adjunto 51388
mar. 12, 2026, 10:46:26 a. m.	arcequil	Registro cuenta por pagar: 16226	Cuenta Liquidada
mar. 12, 2026, 10:46:26 a. m.	arcequil	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar: 16226	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar
mar. 12, 2026, 10:40:14 a. m.	arcequil	ICA 2 POR MIL	Liquidación
mar. 12, 2026, 8:13:05 a. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: arcequil	Asignación Cuenta
mar. 11, 2026, 3:29:05 p. m.	alba.urbano@esap.edu.co	Se evidencia la atención a las recomendaciones realizadas. Se aprueba informe correspondiente al mes de febrero de 2026.	Aprobado Supervisor Informe
mar. 11, 2026, 3:28:43 p. m.	alba.urbano@esap.edu.co	Se evidencia la atención a las recomendaciones realizadas. Se aprueba informe correspondiente al mes de febrero de 2026.	Aprobado Vobo
mar. 11, 2026, 3:20:40 p. m.	erika.ule@esap.edu.co	Informe enviado a aprobación	Enviada a revisión
mar. 11, 2026, 3:18:57 p. m.	alba.urbano@esap.edu.co	1. Actualizar en KLIC la fecha de pago de la planilla, en el formato aparece 5/03/2026 y en documento de la planilla se referencia 6/03/2026.	Informe Rechazado Vo Bo
mar. 10, 2026, 11:43:29 p. m.	erika.ule@esap.edu.co	Informe enviado a aprobación	Enviada a revisión
mar. 9, 2026, 11:46:10 a. m.	alba.urbano@esap.edu.co	1. Actualizar el documento de SECOP II completo, el sistema lo genera en PDF 2. Actualizar en KLIC la fecha de pago de la planilla 3. Incluir firma de las evidencias presentadas al final de cada documento 4. En el documento anexo incluir la descripción de la actividad junto con la evidencia correspondiente en orden.	Informe Rechazado Vo Bo
mar. 9, 2026, 12:31:38 a. m.	erika.ule@esap.edu.co	Informe enviado a aprobación	Enviada a revisión