	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO: BS-FO-055 VERSIÓN: 2 FECHA: 15-11-2024

DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATISTA:	GLORIA EDITH CATACOLI CAMACHO			C.C. No:	1062321677
DEPENDENCIA:	GRUPO ACADÉMICO TERRITORIAL CAUCA			No CONTRATO:	CAU-021-2026
FECHA DE INICIO DEL CTO:	02/02/2026			FECHA DE TERMINACIÓN DEL CTO:	01/12/2026
No CDP:	4826	No RP:	3126	TIPO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PRESTACION DE SERVICIOS

Número de Planilla PILA	Fecha de Pago de planilla PILA
9502366127	2026-03-31

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 Santander de Quilichao-Cauca.

PERIODO DE REPORTE					
MES PAGO:	MARZO	PAGOS TOTALES DEL CONTRATO:	11	NÚMERO DE PAGO Y/O CUENTA DE COBRO:	2

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	$ 25.770.000,00
Valor Adición:	$ 0,00
Valor Reducción:	$ 0,00
Valor Total:	$ 25.770.000,00
Valor a pagar:	$ 2.577.000,00

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,	Durante el mes de MARZO de 2026, se brindó soporte continuo a la ejecución y gestión administrativa y académica de las actividades formativas en el CETAP Santander de Quilichao conforme a la programación establecida.
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.	Durante este periodo, se cumplió con la obligación de informar a Bienestar Universitario sobre la situación de los estudiantes en riesgo de deserción."
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.	Se realizó el seguimiento requerido mediante la entrega semanal de informes ejecutivos a la Dirección Territorial. Estos documentos daban cuenta del desarrollo de las tutorías, asegurando el control de las actividades planeadas para el centro tutorial.
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.	Actividad que no se llevó acabo por directrices de la territorial, Santander de Quilichao no tendría oferta académica para este periodo 2026.
Apoyar la gestión ante los docentes para la entrega oportuna de los documentos producto de los cursos asignados por periodo académico.	La Actividad se llevó acabo en su totalidad, el envío y recordatorio a los docentes de enviar el informe TERMINACION DEL CURSO.
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 marzo, se realizó el seguimiento al ingreso de calificaciones al aplicativo arca y envío del informe final del curso al Docente CENARIO RODRIGUES, ya que termino el 13 de marzo su desarrollo de la tutoría. Con los demás docentes se le realizara el recordatorio de subir notas y enviar informes.
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.	actividad que se llevó a cabo a través del desarrollo de un sistema robusto de comunicación para tutorías virtuales y presenciales, garantizando el apoyo constante a estudiantes y docentes.
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	Durante este periodo marzo 2026-1, se le dio respuesta a dos solicitudes: una estudiante del cetap Santander de Quilichao y una invitacion de la Gobernacion asistir a una reunion.

2.	
Apoyar el seguimiento del uso y funcionamiento adecuado de los sistemas de información y entornos virtuales, utilizados por docentes y estudiantes.	Durante este periodo se le dio cumplimiento a la Obligación: de una manera dual / con un enfoque doble / abarcando dos vertientes principales, atendiendo tanto a las necesidades de las sesiones presenciales como a la operatividad de las tutorías virtuales.
Desarrollar las actividades de acuerdo con las necesidades que se presenten en la ejecución del contrato, circunscribiéndose a una o varias actividades específicas.	Durante este periodo se cumplió con la Obligación, desarrollando actividades según las necesidades presentadas en la ejecución del contrato y circunscribiéndose a actividades específicas como la socialización del festival de colonias en dos encuentros virtuales con los estudiantes.
Las demás actuaciones que sean estrictamente necesarias para el logro del objeto contractual y que se encuentran en la órbita general del mismo.	: La presente actividad no pudo ser ejecutada durante el mes en curso. Específicamente, el informe correspondiente al Área de Almacén no fue remitido.

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 aprueba informe correspondiente al mes de marzo de 2026.

AUTORIZACIÓN DE PAGO		
SUPERVISOR:	ALBA VIVIANA URBANO AHUMADA	1032407744

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 1062321677		CATACOLI CAMACHO GLORIA EDITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda santa luica	SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA	3233626899	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	93001210	9502366127	I	2026/04/21	2026/03/31	BANCO DE OCCIDENTE	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: SANTANDER DE QUILICHAO 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	1062321677	CATACOLI GLORIA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	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 1062321677		CATACOLI CAMACHO GLORIA EDITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda santa luica	SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA	3233626899	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	93001210	9502366127	I	2026/04/21	2026/03/31	BANCO DE OCCIDENTE	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
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	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
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9636480419 DV: 130289
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 31/03/2026 10:15:11
PAP: 909329
Nombre: GLORIA
Apellido 1: CATACOLI
NUM PLANILLA: 9502366127
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1062321677
PERIODO: 202603
Referencia: 9502366127Valor: $508.300,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

LIQUIDACION DE DEDUCCIONES		
ESAP	Gestión Financiera	

GLORIA EDITH CATACOLI CAMACHO - 1062321677

CUENTA POR PAGAR	
ELABORO	arcequil
RP	3126
CONTRATO	CAU-021-2026
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: 23/04/2026 1:39:10 p. 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: 2026-04-23-10:47 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	33126	**Fecha Registro:**	2026-04-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			05-03-00-07 REGIONAL ESAP CAUCA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**	**Nro. Compromiso:**	3126
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:**	4826		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	71304		

TERCERO

Identificacion:	1062321677	**Razon Social:**	GLORIA EDITH CATACOLI CAMACHO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	111335543	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	37226	**Tipo:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CONTRATO 021 2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2026-04-23

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:	2.577.000,00	0,00	2.577.000,00	2.577.000,00

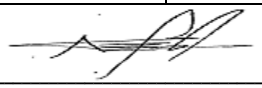
Objeto:	VALOR HONORARIOS MES DE MARZO 2026 - CONTRATO NRO. 021 - 2026- CONTRATISTA: GLORIA EDITH CATACOLI CAMACHO

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	2026-04-23	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)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHalperez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-07
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-28-4:05 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	137798126	**Fecha Registro:**	2026-04-24		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	05-03-00-07 REGIONAL ESAP CAUCA	
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	33126	**Comprobante Conta**
Fecha Máxima Pago:	2026-04-28	**Código de Referencia:**		04500117600137798126	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	
Valor Bruto:	2.577.000,00	**Valor Deducciones:**		5.154,00	**Valor Neto:**		2.571

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.577.000,00**	Valor Deducciones	5.154,00	Valor Neto	**2.571.846,00**	Moneda Base Compr

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto**
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto**

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1062321677	**Razón Social:**	GLORIA EDITH CATACOLI CAMACHO

CUENTA BANCARIA

Número:	111335543	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**

TESORERIA			**DOCUMENTO S**
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CONTRATO NRO. 016 - 2026-	**Tipo:**

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

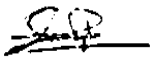
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO

0075AA APOYO ACADEMICO / C-0503-1000-16-20203K-0503014-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EDUCACIÓN FORMAL EN EL SABER ADMINISTRATIVO PÚBLICO. - FORTALECIMIENTO D 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			

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	V
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,200 %	

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VAL
007 - REGIONAL CAUCA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2026-04-23	



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ANA LIDIA PEREZ QUINONEZ
REGIONAL ESAP CAUCA

able de la Generación:			
	Tasa de Cambio:		0,00
.846,00	Saldo x Pagar:		0,00
ra		Valor MBC	

o Pesos:	0,00
o Moneda:	0,00

	Medio de Pago:		Abono en cuenta
	Ahorro	Estado:	Activa
SOPORTE			
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS -	Fecha:	2026-04-24

USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA			
	Pesos	0,00	0,00

VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
5.154,00	5.154,00	

OR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
2.577.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Eventos informe

Eventos Informe

Fecha	Usuario	Descripción	Tipo Evento
abr. 28, 2026, 4:44:11 p. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '54054_OP_33126.pdf.pdf' a cuenta: 54054	Adjunto 54054
abr. 28, 2026, 4:43:56 p. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '54054_OP_33126.pdf.pdf' a cuenta: 54054	Adjunto 54054
abr. 28, 2026, 4:43:27 p. m.	ana.perezq	Cuenta Pagada	Registro de Pago de Cuenta con radicado 54054
abr. 24, 2026, 2:31:45 p. m.	ana.perezq	Aprobada Vobo	Cuenta Aprobada para Lanzamiento
abr. 23, 2026, 1:50:54 p. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: ana.perezq	Asignación a Tesoreria
abr. 23, 2026, 1:48:21 p. m.	arcequil	Adjunto Obligacion : 'OBL_54054_33126.pdf' a cuenta: 54054	Adjunto 54054
abr. 23, 2026, 1:39:10 p. m.	arcequil	ICA 2 POR MIL	Liquidación
abr. 23, 2026, 1:35:43 p. m.	arcequil	Registro cuenta por pagar: 37226	Cuenta Liquidada
abr. 23, 2026, 1:35:43 p. m.	arcequil	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar: 37226	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar
abr. 23, 2026, 6:51:48 a. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: arcequil	Asignación Cuenta
abr. 20, 2026, 8:27:06 a. m.	alba.urbano@esap.edu.co	Se aprueba informe correspondiente al mes de marzo de 2026.	Aprobado Supervisor Informe
abr. 20, 2026, 8:26:59 a. m.	alba.urbano@esap.edu.co	Se aprueba informe correspondiente al mes de marzo de 2026.	Aprobado Vobo
abr. 16, 2026, 8:47:19 p. m.	gloria.catacolic@esap.edu.co	Informe enviado a aprobación	Enviada a revisión
abr. 16, 2026, 4:46:51 p. m.	alba.urbano@esap.edu.co	Anexar comprobante de pago de la planilla Obligación No. 3: Anexar registro de asistencia de las clases presenciales	Informe Rechazado Vo Bo
abr. 16, 2026, 3:45:54 p. m.	gloria.catacolic@esap.edu.co	Informe enviado a aprobación	Enviada a revisión
abr. 16, 2026, 11:46:56 a. m.	alba.urbano@esap.edu.co	Anexar comprobante de pago de la planilla. Obligación No. 1: Rotular el registro fotográfico de acuerdo con el semestre, asignatura, docente y fecha correspondiente. Obligación No. 3: Anexar registro de asistencia de las clases presenciales y virtuales. Obligación No. 8: Anexar pantallazo de active document y en el caso de la comunicación no contiene las firmas correspondientes. Obligación No. 10: Anexar evidencia de la reunión realizada si fue virtual o presencial. Obligación No. 11: Informar cuál fue la situación por la cual no se realizó esta obligación la cual se notificó en correos electrónicos que debía entregarse a 30 de cada mes.	Informe Rechazado Vo Bo
abr. 14, 2026, 10:13:23 a. m.	gloria.catacolic@esap.edu.co	Informe enviado a aprobación	Enviada a revisión

Firma: Colonia Edith Cadavid