



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		
9500654001			2026-03-13		
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:	MARZO	PAGOS TOTALES DEL CONTRATO:	12	NÚMERO DE PAGO Y/O CUENTA DE COBRO:	3
-----------	-------	-----------------------------	----	-------------------------------------	---

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
12. Dar apoyo en la proyección o estructuración de informes y respuesta a requerimientos relacionados con el objeto contractual de manera.	Durante el periodo reportado, y en cumplimiento del objeto contractual orientado a brindar apoyo en la proyección o estructuración de informes y la atención de requerimientos relacionados con el objeto contractual, se deja constancia que no se presentaron solicitudes, actividades o requerimientos asociados a este componente. En este sentido, no fue necesaria la ejecución de acciones técnicas o administrativas en esta línea durante el periodo evaluado. No obstante, se mantuvo la disponibilidad para atender cualquier requerimiento que pudiera surgir, en concordancia con los lineamientos institucionales y los compromisos contractuales. En conclusión, la ausencia de actividades en este componente obedece a la no generación de solicitudes durante el periodo, garantizando en todo momento la disposición para su atención oportuna en caso de ser requerida.
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 periodo reportado, y en cumplimiento del objeto contractual orientado al apoyo en la gestión de servicios tecnológicos institucionales, se desarrollaron actividades relacionadas con la creación, configuración y administración de accesos para contratistas, así como el alistamiento de medios tecnológicos requeridos para el adecuado desarrollo de reuniones institucionales. En este contexto, se realizó la creación y habilitación de accesos institucionales (KLIC) para siete (7) contratistas, incluyendo la validación de información, configuración de credenciales y verificación del correcto funcionamiento de los accesos, garantizando su disponibilidad para el desarrollo de las funciones asignadas y el acceso a los servicios tecnológicos institucionales. De igual manera, se llevó a cabo el alistamiento de los recursos tecnológicos para una reunión en la Dirección Territorial, mediante la verificación, configuración y prueba de equipos de cómputo, dispositivos audiovisuales y conectividad, asegurando condiciones técnicas óptimas para el desarrollo de la actividad sin contratiempos. Las acciones implementadas contribuyeron a garantizar la operatividad de los servicios tecnológicos, fortalecer el control de accesos institucionales y asegurar el adecuado soporte a las actividades administrativas. En conclusión, las actividades desarrolladas se alinean con los lineamientos institucionales y aportan al fortalecimiento de la gestión tecnológica en la entidad.

<p>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.</p>	<p>Durante el periodo reportado, y en cumplimiento del objeto contractual orientado a brindar apoyo en las actividades de seguimiento, actualización y soporte en los sistemas de información, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC), se deja constancia que no se presentaron requerimientos, solicitudes o actividades asociadas a este componente. En consecuencia, no fue necesario ejecutar acciones técnicas ni administrativas relacionadas con el seguimiento, actualización o soporte de sistemas de información durante el periodo evaluado. Sin embargo, se mantuvo la disponibilidad permanente para atender oportunamente cualquier requerimiento que pudiera surgir, en concordancia con los compromisos contractuales y los lineamientos institucionales. En conclusión, la no ejecución de actividades en este componente obedece a la ausencia de solicitudes durante el periodo, garantizando en todo momento la disposición para su atención en caso de ser requerida.</p>
<p>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).</p>	<p>Durante el mes de marzo de 2026, y en cumplimiento del objeto contractual orientado a brindar apoyo en la administración, mantenimiento, configuración y soporte de la infraestructura tecnológica de la Dirección Territorial Cauca, se llevó a cabo una revisión integral del estado operativo de los dispositivos de red institucionales, específicamente de los switches que soportan la conectividad en las diferentes sedes y espacios académicos. Como resultado de las actividades de inspección, diagnóstico y verificación técnica, se identificaron cinco (5) equipos con falencias que afectan el desempeño, la estabilidad y la calidad del servicio de red. Entre los principales hallazgos se evidencian limitaciones en capacidad de tráfico, uso de dispositivos no administrables, insuficiencia de puertos, bajo rendimiento en la transmisión de datos y equipos que no cumplen con los requerimientos técnicos necesarios para soportar adecuadamente las salas de sistemas. Estas situaciones impactan directamente la prestación del servicio de conectividad, generando intermitencias y restricciones en el acceso a los recursos tecnológicos institucionales. En respuesta a lo anterior, se consolidó el diagnóstico técnico y se gestionó de manera formal ante la OTIC la solicitud de reemplazo de los equipos identificados, así como la adquisición de dispositivos con características técnicas acordes a las necesidades actuales. Finalmente, se concluye la necesidad de fortalecer la infraestructura tecnológica mediante la renovación de equipos, la implementación de dispositivos administrables y la adopción de estrategias de monitoreo y estandarización, con el fin de garantizar un servicio de red eficiente, seguro y alineado con los requerimientos académicos e institucionales.</p>
<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>Durante el periodo reportado, y en cumplimiento del objeto contractual orientado a apoyar la gestión de los servicios tecnológicos en la nube e institucionales, se desarrollaron actividades relacionadas con la administración de usuarios en plataformas como Microsoft 365, Azure y Directorio Activo (Active Directory), garantizando el acceso seguro, oportuno y controlado a los recursos tecnológicos de la entidad. En el marco de estas actividades, se atendieron solicitudes a través de la mesa de ayuda y requerimientos directos de usuarios, enfocados en el restablecimiento de credenciales, validación de identidades y corrección de inconsistencias en cuentas institucionales. Como resultado, se gestionó de manera oportuna el ticket TI-RF-135772 correspondiente al cambio de clave del sistema SIIF Nación, cumpliendo con los protocolos de seguridad y los tiempos establecidos en los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS). De igual forma, se brindó soporte técnico para la solución de duplicidad de usuario en el Directorio Activo, realizando la depuración y unificación de cuentas, lo cual permitió restablecer la integridad de la identidad digital y el correcto acceso a los servicios institucionales. Las acciones implementadas contribuyeron al fortalecimiento de la administración de identidades digitales, asegurando la continuidad operativa, la protección de la información y la eficiencia en la prestación de los servicios tecnológicos. Se concluye la importancia de mantener controles rigurosos en la gestión de usuarios y de continuar con la aplicación de buenas prácticas en seguridad informática para garantizar la estabilidad y confiabilidad de la infraestructura tecnológica institucional.</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, y en cumplimiento del objeto contractual orientado a brindar soporte técnico presencial y remoto a los usuarios de la Dirección Territorial Cauca, se desarrollaron actividades encaminadas a garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura tecnológica institucional, incluyendo hardware, software, conectividad, sistemas operativos y aplicativos. En este contexto, se atendieron de manera oportuna múltiples requerimientos de usuarios administrativos, contratistas y estudiantes, relacionados principalmente con el acceso a plataformas institucionales, recuperación de credenciales, autenticación multifactor, gestión de permisos en carpetas compartidas y solución de incidencias en equipos de cómputo. Entre las acciones más relevantes se destacan la creación de usuarios en sistemas institucionales como SIIF Nación, el restablecimiento de accesos a correos institucionales, la depuración de problemas de autenticación, la asignación de permisos diferenciados según roles y la atención de fallas técnicas que afectaban la operatividad de los equipos. Adicionalmente, se brindó soporte a un número significativo de usuarios para la normalización de sus accesos, así como la actualización de información de seguridad, contribuyendo a la protección de la identidad digital y la integridad de los sistemas. De igual manera, se realizó el diagnóstico y reemplazo de equipos con fallas recurrentes, asegurando la continuidad en las labores institucionales. Las actividades ejecutadas se desarrollaron en cumplimiento de los</p>

	<p>Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) y lineamientos de la OTIC, permitiendo fortalecer la gestión de los servicios tecnológicos, mejorar la experiencia del usuario y garantizar condiciones adecuadas de acceso, seguridad y disponibilidad de la información. Se concluye la importancia de continuar fortaleciendo los procesos de soporte técnico, especialmente en lo relacionado con la gestión de accesos y autenticación, así como la implementación de acciones preventivas que contribuyan a la estabilidad y eficiencia de la infraestructura tecnológica 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 periodo reportado, y en cumplimiento del objeto contractual orientado a apoyar el registro, atención y seguimiento de incidentes tecnológicos a través de la Mesa de Servicios, se llevó a cabo la gestión de los requerimientos asignados, garantizando el cumplimiento de los procedimientos definidos por la OTIC y los tiempos establecidos en los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS). En este periodo, se gestionó un (1) incidente correspondiente al ticket TI-RF-135772, relacionado con el restablecimiento de la clave de acceso al sistema SIIF Nación solicitado por la usuaria Paola Álvarez. La atención incluyó la validación de la solicitud, verificación de identidad, ejecución del procedimiento de cambio de contraseña y el respectivo registro de las acciones realizadas en la plataforma de Mesa de Servicios. La solicitud fue atendida de manera oportuna, cumpliendo con los tiempos de respuesta establecidos, lo que permitió restablecer el acceso al sistema y garantizar la continuidad en las actividades de la usuaria. Asimismo, se aseguró la correcta documentación del caso, evidenciando la aplicación de protocolos de seguridad y buenas prácticas en la gestión de incidentes. En conclusión, la atención del requerimiento refleja el cumplimiento de los lineamientos institucionales y los estándares de calidad en la prestación del servicio, contribuyendo a la eficiencia operativa y al adecuado funcionamiento de los servicios tecnológicos institucionales.</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, y en cumplimiento del objeto contractual orientado al monitoreo del desempeño, disponibilidad y uso de los recursos tecnológicos institucionales, se desarrollaron actividades de seguimiento, control y verificación que permitieron garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos y espacios tecnológicos destinados a actividades académicas y administrativas. En este contexto, se realizó el control del préstamo y uso de recursos como salas de sistemas, tablets, Aula Máxima y auditorio institucional, asegurando su disponibilidad y correcto estado antes y después de cada uso. De manera complementaria, se llevó a cabo el monitoreo diario del alistamiento de los salones dotados con pantallas interactivas, mediante verificación presencial y supervisión de las actividades ejecutadas por el personal técnico en las diferentes jornadas. Asimismo, se implementó un mecanismo de seguimiento a través de reportes diarios en un canal de comunicación institucional, lo que permitió validar el cumplimiento de las labores asignadas y ejercer control oportuno sobre el estado de los recursos tecnológicos. Estas acciones contribuyeron a la identificación temprana de posibles fallas y a la mejora en la coordinación operativa. Como resultado, se logró garantizar la disponibilidad continua de los recursos tecnológicos, reducir la ocurrencia de incidentes durante el desarrollo de actividades académicas y fortalecer los procesos de control y seguimiento institucional. En conclusión, el monitoreo constante y la supervisión implementada permitieron optimizar la gestión de los recursos tecnológicos, asegurando condiciones adecuadas para la prestación de los servicios y el cumplimiento de los objetivos institucionales.</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>Durante el periodo reportado, y en cumplimiento del objeto contractual orientado a apoyar la verificación e implementación de medidas de seguridad informática, se desarrollaron actividades enfocadas en el fortalecimiento de la cultura de seguridad de la información en la Dirección Territorial Cauca, en concordancia con los lineamientos institucionales y la norma ISO/IEC 27001. En este contexto, se implementaron acciones de sensibilización dirigidas a los usuarios institucionales, orientadas a promover buenas prácticas en el manejo de la información, el uso seguro de credenciales y la prevención de riesgos asociados a amenazas como el acceso no autorizado, el phishing y la suplantación de identidad. Estas actividades contribuyeron a generar mayor conciencia sobre la importancia de la seguridad informática en el entorno institucional. De manera complementaria, se gestionó la elaboración y difusión de piezas gráficas informativas en articulación con el área de comunicaciones, lo cual permitió ampliar el alcance de las recomendaciones y fortalecer la apropiación de buenas prácticas por parte de la comunidad institucional. Como resultado, se evidenció un avance en la concientización de los usuarios frente a la protección de la información y el uso adecuado de los recursos tecnológicos. En conclusión, las acciones desarrolladas aportan al cumplimiento de los estándares de seguridad establecidos, favoreciendo la prevención de riesgos y el mejoramiento continuo de la gestión de la seguridad de la información en la entidad.</p>
<p>8. Brindar apoyo en la proyección, mantenimiento y control del inventario tecnológico actualizado (hardware, software,</p>	<p>Durante el periodo reportado, y en cumplimiento del objeto contractual orientado al apoyo en la proyección, mantenimiento y control del inventario tecnológico institucional, se desarrollaron actividades encaminadas a la actualización, verificación y levantamiento de información de los recursos tecnológicos, con el propósito de identificar necesidades, optimizar su gestión y fortalecer la trazabilidad y control de los mismos. En este contexto, se realizó la validación del instrumento de levantamiento de necesidades tecnológicas, garantizando su pertinencia y efectividad para la recolección de información confiable. Asimismo, se llevó a cabo el levantamiento de infraestructura tecnológica en la Sala de Docentes, mediante la inspección física de los equipos, el registro de sus características</p>

<p>licencias, periféricos y elementos de red), asegurando la trazabilidad, el registro y el control.</p>	<p>técnicas y la identificación de requerimientos de mejora, lo que permitió obtener un diagnóstico actualizado del estado de los recursos. Como resultado del análisis efectuado, se gestionó la remisión del formato de solicitud de elementos a través de la Bolsa Tecnológica, solicitando la adquisición de cinco (5) switches de red, con el fin de fortalecer la infraestructura tecnológica institucional y responder a las necesidades identificadas. Las acciones implementadas contribuyeron al fortalecimiento del control y la trazabilidad del inventario tecnológico, así como a la planificación de futuras adquisiciones. En conclusión, las actividades desarrolladas permiten avanzar en el mejoramiento continuo de la gestión de los recursos tecnológicos, asegurando su adecuada disponibilidad y soporte para el desarrollo de las funciones académicas y administrativas de la entidad.</p>
<p>9. Apoyar la implementación y seguimiento de proyectos tecnológicos definidos por la OTIC, participando en la instalación, configuración, pruebas, documentación y entregados resultados, conforme a la planeación estratégica institucional.</p>	<p>Durante el periodo reportado, y en cumplimiento del objeto contractual orientado a apoyar la implementación y seguimiento de proyectos tecnológicos definidos por la OTIC, se desarrollaron actividades técnicas en campo enfocadas en el alistamiento, validación y mejora de la infraestructura tecnológica institucional, tanto en sedes externas como en espacios internos. En este contexto, se participó en comisión en las sedes de Morales y Silvia, donde se realizaron procesos de alistamiento y pruebas técnicas de las salas de sistemas, incluyendo la verificación del estado de los equipos de cómputo, la conectividad de red y las condiciones operativas generales, garantizando su disponibilidad para el desarrollo de actividades académicas. Adicionalmente, se ejecutaron acciones de mejora tecnológica en el Auditorio 1, mediante la configuración de conexión por red entre un equipo portátil y el videobeam, así como la instalación de una nueva cabina de sonido, lo que permitió optimizar la calidad de audio y la proyección audiovisual, fortaleciendo las condiciones técnicas para la realización de eventos institucionales. Las actividades desarrolladas contribuyeron a la validación del funcionamiento de los recursos tecnológicos, la identificación de necesidades operativas y el mejoramiento de la infraestructura institucional. En conclusión, las acciones implementadas se alinean con la planeación estratégica y los lineamientos de la OTIC, aportando al fortalecimiento de los servicios tecnológicos y a la adecuada prestación de las actividades académicas y administrativas.</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, y en cumplimiento del objeto contractual orientado a la participación en reuniones, capacitaciones y espacios de coordinación convocados por la OTIC y la Dirección Territorial, se desarrollaron actividades dirigidas al fortalecimiento de los procesos técnicos, la optimización de la gestión de incidentes tecnológicos y la mejora en la organización operativa del personal técnico. En este contexto, se participó en jornadas de fortalecimiento técnico relacionadas con la correcta gestión y radicación de tickets a la red académica RENATA, lo que permitió mejorar las capacidades para la atención de incidentes de conectividad y garantizar un registro más eficiente y estructurado de las solicitudes. Asimismo, se asistió a reuniones de coordinación orientadas al seguimiento de las actividades del personal técnico, contribuyendo a la organización de turnos y a un mayor control en la ejecución de las labores asignadas. Adicionalmente, se brindó apoyo en el proceso de parametrización de la herramienta ARANDA, aportando información técnica para la configuración de turnos y la estructuración del sistema de gestión de servicios, lo que favorece la trazabilidad y el control de las actividades operativas. Como resultado, se evidencian avances en el fortalecimiento de las capacidades técnicas, la mejora en la gestión de incidentes y la optimización de los procesos internos de soporte tecnológico. En conclusión, la participación activa en estos espacios contribuye al cumplimiento de los lineamientos institucionales y al mejoramiento continuo de la gestión de los servicios tecnológicos en la entidad.</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 y administrativos.</p>	<p>Durante el periodo reportado, y en cumplimiento del objeto contractual orientado a la promoción del uso y apropiación de los recursos tecnológicos institucionales, se desarrollaron actividades de capacitación y acompañamiento técnico dirigidas a fortalecer las competencias digitales de la comunidad académica y optimizar el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas disponibles. En este contexto, se brindó capacitación a un docente de cátedra en el uso de pantallas interactivas y la plataforma Microsoft Teams, abordando aspectos relacionados con su funcionamiento, principales funcionalidades y aplicación en entornos educativos. Asimismo, se proporcionó acompañamiento personalizado para resolver inquietudes y facilitar la integración de estas herramientas en las prácticas pedagógicas. Las acciones desarrolladas permitieron mejorar la apropiación de los recursos tecnológicos institucionales, promoviendo su uso adecuado en el desarrollo de actividades académicas. En conclusión, estas iniciativas contribuyen al fortalecimiento de las competencias digitales de los usuarios y al mejoramiento continuo de los procesos de enseñanza apoyados en tecnologías, en concordancia con los lineamientos institucionales.</p>

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	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
2026-03	2026-03	137294451	9500654001	I	2026/04/20	2026/03/13	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. 1629534143

Datos del pago

Empresa o servicio

APORTES EN LINEA - 5850

CUS

137294451

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

1629534143

Oficina

SUCURSAL VIRTUAL

Fecha y hora del pago

13 mar 2026 - 11:32:31

Eventos Informe

Fecha	Usuario	Descripción	Tipo Evento
abr. 15, 2026, 10:59:21 a. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '53695_OP_29726.pdf.pdf' a cuenta: 53695	Adjunto 53695
abr. 15, 2026, 10:58:48 a. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '53695_OP_29726.pdf.pdf' a cuenta: 53695	Adjunto 53695
abr. 15, 2026, 10:58:41 a. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '53695_OP_29726.pdf.pdf' a cuenta: 53695	Adjunto 53695
abr. 15, 2026, 10:57:23 a. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '53695_OP_29726.pdf.pdf' a cuenta: 53695	Adjunto 53695
abr. 15, 2026, 10:56:38 a. m.	ana.perezq	Cuenta Pagada	Registro de Pago de Cuenta con radicado 53695
abr. 13, 2026, 5:41:57 p. m.	ana.perezq	Aprobada Vobo	Cuenta Aprobada para Lanzamiento
abr. 13, 2026, 4:24:15 p. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: ana.perezq	Asignación a Tesoreria
abr. 13, 2026, 4:23:18 p. m.	arcequil	Adjunto Obligacion : 'OBL_53695_29726.pdf' a cuenta: 53695	Adjunto 53695
abr. 13, 2026, 4:23:01 p. m.	arcequil	ICA 2 POR MIL	Liquidación
abr. 13, 2026, 4:22:14 p. m.	arcequil	Registro cuenta por pagar: 32326	Cuenta Liquidada
abr. 13, 2026, 4:22:14 p. m.	arcequil	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar: 32326	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar
abr. 13, 2026, 1:16:58 p. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: arcequil	Asignación Cuenta
abr. 13, 2026, 8:28:26 a. m.	derlin.delgado@esap.edu.co		Aprobado Supervisor Informe
abr. 13, 2026, 8:28:21 a. m.	derlin.delgado@esap.edu.co		Aprobado Vobo
abr. 7, 2026, 2:39:59	nablo.nardo@esan.edu.co	Informe enviado a aprobación	Enviada a revisión

**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: 2026-04-15-8:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	120561326	Fecha Registro:	2026-04-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	05-03-00-07 REGIONAL ESAP CAUCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	29726	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-04-15	Código de Referencia:	04500117600120561326		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.387.000,00	Valor Deducciones:	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 Deducciones	10.774,00	Valor Neto	5.376.226,00	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:	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 DGCPN		Número:	CONTRATO NRO. 002 - 2026-	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2026-04-13

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	2026-04-13	5.387.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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: 2026-04-13-2:07 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 10 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Cuenta X PAGAR, CAJA MENOR, Tipo, Fecha de Registro, Numero, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: VALOR HONORARIOS MES DE MARZO 2026 - CONTRATO NRO. 002 - 2026- CONTRATISTA: PAABLO CESAR PARDO ORTIZ

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with 6 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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: