	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
9504006493	2026-04-29

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:	ABRIL	PAGOS TOTALES DEL CONTRATO:	11	NÚMERO DE PAGO Y/O CUENTA DE COBRO:	3

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 ABRIL 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.	actividad de encuentro deportivo que se llevó con éxito, después de informar a Bienestar universitario sobre las situaciones de estudiantes con riesgo de deserción o retiro en el periodo 2026-1.
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 el periodo 2026-2.
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 ABRIL, se realizó el seguimiento al ingreso de calificaciones al aplicativo ARCA, Docente, FREDY VIDAL ya que termino el 28 de marzo su desarrollo de la tutoría, presentaba inconvenientes al cargar las notas y desde registro y control se le brindo el acompañamiento a solucionar el inconveniente con el cargue de las notas. Logrando con éxito el cargue de notas.
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 realizó con éxito, la organización y comunicación de las tutorías que se llevan a cabo de manera virtual, se han establecido canales de difusión eficaces.
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	Durante este periodo abril 2026-1, se le dio respuesta a dos solicitudes: DERECHO DE PETICION quien lo envio fue un estudiante del cetap Santander de Quilichao V semestre,

el aplicativo establecido por la ESAP ACTIVE DOCUMENT 2.	después de darle salida a los dos documentos, la bandeja del aplicativo quedo vacía.
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.	En cumplimiento a la presente obligación, durante este periodo se dio respuesta a las necesidades y actividades requeridas en el municipio. El día 7 de abril de 2026, se participó y acompañó activamente en el desarrollo del Seminario de Contratación Estatal y SECOP II, evento dictado de manera presencial por la ESAP, dirigido a funcionarios y a la comunidad en general de Santander de Quilichao.
Las demás actuaciones que sean estrictamente necesarias para el logro del objeto contractual y que se encuentran en la órbita general del mismo.	: Actividad que se llevó a cabo con éxito, al final del mes se envió al Área de Almacén, información de los bienes que se encuentran a mi nombre en el Cetap Santander de Quilichao.

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 abril 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 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
2026-04	2026-04	1000000644	9504006493	I	2026/05/21	2026/04/29	BANCO DE BOGOTA	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
2026-04	2026-04	1000000644	9504006493	I	2026/05/21	2026/04/29	BANCO DE BOGOTA	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

ABR 29 2026 10:12:53 RBMDES10.6

CORRESPONSAL
DROGUERIA LOS SAMANES
CL 5 10 13

BANCO DE BOGOTA

C.UNICO: 0017957499 TER: ILZZZ081
V.ELECTRON Cc
**6612 RECIBO: 033214 RRN: 064274
RECAUDO APRO: 638200

SERVICIO: 0000001506
FACTURA: 0000000009504006493

** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 508.300

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

Powered by CamScanner

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: 7/05/2026 8:40:19 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: 2026-05-07-8:23 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	44326	**Fecha Registro:**	2026-05-07	**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:**	82965

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:	49526	**Tipo:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CONTRATO 021 2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2026-05-07

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 ABRIL 2026 - CONTRATO NRO. 021 - 2026- CONTRATISTA: GLORIA EDITH CATACOLI.

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	2026-05-07	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 ANA LIDIA PEREZ QUINONEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-07 REGIONAL ESAP CAUCA
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-13-7:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	162924426	**Fecha Registro:**	2026-05-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	05-03-00-07 REGIONAL ESAP CAUCA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	44326	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-13	**Código de Referencia:**	045001176001629244 26	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.577.000,00	**Valor Deducciones:**	5.154,00	**Valor Neto:**	2.571.846,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

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

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1062321677	**Razón Social:**	GLORIA EDITH CATACOLI CAMACHO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CONTRATO NRO. 021 - 2026-	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALE	**Fecha:**	2026-05-11
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
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	2.577.000,00	0,00	2.577.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,200 %	5.154,00	5.154,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
007 - REGIONAL CAUCA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2026-05-07	2.577.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Eventos del Informe ABRIL 2026

Eventos Informe

Fecha	Usuario	Descripción	Tipo Evento
may. 13, 2026, 4:18:44 p. m.	ana.perezq	Cuenta Pagada	Registro de Pago de Cuenta con radicado 55417
may. 13, 2026, 3:15:39 p. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '55417_OP_44326.pdf.pdf' a cuenta: 55417	Adjunto 55417
may. 13, 2026, 3:14:28 p. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '55417_OP_44326.pdf.pdf' a cuenta: 55417	Adjunto 55417
may. 11, 2026, 10:49:53 a. m.	ana.perezq	Aprobada Vobo	Cuenta Aprobada para Lanzamiento
may. 7, 2026, 8:45:39 a. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: ana.perezq	Asignación a Tesoreria
may. 7, 2026, 8:44:30 a. m.	arcequil	Adjunto Obligacion : 'OBL_55417_44326.pdf' a cuenta: 55417	Adjunto 55417

Eventos Informe

may. 7, 2026, 8:40:19 a. m.	arcequil	ICA 2 POR MIL	Liquidación
may. 7, 2026, 8:36:01 a. m.	arcequil	Registro cuenta por pagar: 49526	Cuenta Liquidada
may. 7, 2026, 8:36:01 a. m.	arcequil	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar: 49526	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar
may. 7, 2026, 7:14:25 a. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: arcequil	Asignación Cuenta
may. 6, 2026, 11:37:03 a. m.	alba.urbano@esap.edu.co	Se aprueba informe correspondiente al mes de abril de 2026.	Aprobado Supervisor Informe
may. 6, 2026, 11:36:51 a. m.	alba.urbano@esap.edu.co	Se aprueba informe correspondiente al mes de abril de 2026.	Aprobado Vobo
may. 6, 2026, 10:26:44 a. m.	gloria.catacolic@esap.edu.co	Informe enviado a aprobación	Enviada a revisión
may. 6, 2026, 8:57:06 a. m.	alba.urbano@esap.edu.co	OBLIGACIÓN No. 3: Anexar pantallazo del co-rreo mediante el cual se remitió el informe a la dirección y coordinación en el mes objeto de presentación del informe. OBLIGACIÓN No 8: Los anexos de las comunicaciones son iguales y en el informe refiere 2, anexar el 2do documento	Informe Rechazado Vo Bo
may. 5, 2026, 3:29:45 p. m.	gloria.catacolic@esap.edu.co	Informe enviado a aprobación	Enviada a revisión