

DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATISTA:	RAFAEL ANTONIO CRUZ PETECHE			C.C. No:	1061813617
DEPENDENCIA:	GRUPO ACADÉMICO TERRITORIAL CAUCA			No CONTRATO:	CAU-022-2026
FECHA DE INICIO DEL CTO:	23/01/2026			FECHA DE TERMINACIÓN DEL CTO:	22/09/2026
No CDP:	2026	No RP:	3226	TIPO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PRESTACION DE SERVICIOS
Número de Planilla PILA			Fecha de Pago de planilla PILA		
9503332359			2026-05-06		
OBJETO:					
prestar servicios de apoyo a la gestión a la ESAP Territorial Cauca, apoyando las actividades de soporte técnico y operativo para garantizar el desarrollo eficiente y efectivo de los eventos de capacitación organizados por la institución					

PERIODO DE REPORTE					
MES PAGO:	ABRIL	PAGOS TOTALES DEL CONTRATO:	9	NÚMERO DE PAGO Y/O CUENTA DE COBRO:	4

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	\$ 18.744.000,00
Valor Adición:	\$ 0,00
Valor Reducción:	\$ 0,00
Valor Total:	\$ 18.744.000,00
Valor a pagar:	\$ 2.343.000,00

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES
1. Apoyar en la orientación y soporte en el uso de herramientas tecnológicas que fortalezcan el desarrollo pedagógico y didáctico de los cursos asignados.	Durante el mes de abril de 2026 se brindó apoyo en la orientación y soporte de herramientas tecnológicas para el desarrollo de los cursos asignados, mediante la programación de reuniones, envío de recordatorios a participantes y acompañamiento en las sesiones virtuales, contribuyendo al adecuado desarrollo de las actividades académicas.
2. Apoyar en el soporte técnico a los participantes de los eventos de capacitación (virtuales, en línea o presenciales), dentro de la plataforma educativa (LMS, Moodle) o en otros medios remotos.	Durante abril de 2026 se brindó soporte técnico a los participantes mediante la gestión de la plataforma Moodle, incluyendo la apertura de diplomados, configuración de contenidos y envío de comunicaciones masivas y personalizadas, garantizando el acceso, seguimiento y participación en los procesos de formación.
3. Apoyar la organización de los encuentros sincrónicos con los participantes, como parte del acompañamiento y soporte técnico permanente que se les debe brindar durante el desarrollo de los eventos de capacitación.	Durante abril de 2026 se apoyó la organización y desarrollo de encuentros sincrónicos, brindando acompañamiento y soporte técnico a docentes y participantes, lo que permitió garantizar el adecuado desarrollo de las sesiones y el cumplimiento de las actividades académicas.
4. Apoyar el proceso de inscripción a los programas de capacitación (virtuales o presenciales) en la plataforma establecida por la Dirección de Capacitación.	Durante abril de 2026 se apoyó el proceso de inscripción a través de la plataforma SIRECEC 4, brindando acompañamiento a usuarios, atención de solicitudes y soporte presencial, lo que permitió facilitar el acceso y la participación en los programas de capacitación.
5. Brindar acompañamiento técnico y, de ser necesario, trasladarse presencialmente para apoyar a docentes, capacitadores o tutores durante la realización de los eventos de capacitación.	Durante abril de 2026 se brindó acompañamiento técnico en los eventos de capacitación, sin requerir desplazamientos, ya que las actividades se desarrollaron en la universidad o en modalidad virtual.
6. Apoyar en la recolección, organización y presentación de datos sobre los eventos de capacitación, con el fin de realizar el seguimiento a la participación y desarrollo de los mismos.	Durante abril de 2026 se apoyó la recolección y organización de la información de los eventos de capacitación, consolidando datos y evidencias que permitieron el seguimiento, control y evaluación de la participación en los cursos.
7. Apoyar la elaboración de reportes e informes con los datos recolectados sobre los cursos de capacitación, que permitan hacer adecuado seguimiento a la participación y desarrollo de los programas ejecutados.	Durante abril de 2026 se apoyó la elaboración de informes y reportes de los cursos de capacitación, consolidando datos de certificación y seguimiento que permitieron evaluar el cumplimiento de metas y el desarrollo de los programas.
8. Apoyar la actualización de la información en la plataforma indicada por la dirección de capacitaciones, de los registros de	Durante abril se apoyó la actualización y carga de información de los eventos de capacitación, organizando registros de asistencia y consolidando bases de datos que

asistencias, anexos y certificaciones de los eventos de capacitaciones realizados en la dirección territorial.	facilitaron el seguimiento y control de los cursos.
9. Asistir oportunamente a las reuniones de coordinación y seguimiento, de conformidad con los lineamientos e instructivos de la ESAP aunado a las capacitaciones que se programen durante la vigencia del contrato, con el fin de actualizarse en lineamientos e información del Procedimiento de Capacitación.	Durante abril de 2026 se participó en reuniones de coordinación y seguimiento, abordando temas relacionados con la plataforma SIRECEC, la organización de eventos y el avance en el cumplimiento de metas de certificación.
10. Apoyar en la Documentación de los eventos de capacitación a través de fotografías y videos con el fin de alimentar el banco de imágenes de la Dirección de capacitación	Durante el periodo reportado, se brindó apoyo en la documentación de los eventos de capacitación mediante la toma de fotografías y videos, con el propósito de fortalecer el banco de imágenes de la Dirección de Capacitación. En este marco, se realizó el registro fotográfico de los diferentes eventos desarrollados, organizando y almacenando el material de manera adecuada para su posterior uso institucional. Esta actividad permitió contar con evidencia visual de las jornadas académicas y apoyar los procesos de divulgación y seguimiento de las actividades ejecutadas.
11. Trasladarse al lugar o lugares fuera del domicilio señalado en el contrato donde sea necesario en cumplimiento del objeto contractual.	Durante abril de 2026 no se requirieron desplazamientos, ya que las actividades se desarrollaron en el lugar de ejecución y en modalidad virtual.
12. Desarrollar las actividades de acuerdo con las necesidades que se presenten en la ejecución del contrato, circunscribiéndose a unas varias actividades específicas.	Durante el periodo evaluado no se requirieron actividades adicionales a las obligaciones contractuales, manteniéndose disposición para atender cualquier necesidad institucional.
13. Las demás actuaciones que sean estrictamente necesarias para el logro del objeto contractual y que se encuentren en la órbita general del mismo	Durante abril de 2026 se apoyó la socialización de la oferta académica y de capacitación en la Cárcel de San Isidro de Popayán, promoviendo el acceso a los programas institucionales.

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:	ADRIANA ORTIZ GUERRERO	1061694850

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061813617		CRUZ PETECHE RAFAEL ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle9#1e35	POPAYAN-CAUCA	8241124	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-04	2026-04	285119226	9503332359	I	2026/05/07	2026/05/06	NEQUI	\$543,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1061813617	CRUZ RAFAEL																		230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$218,900	CCF14	30	\$1,750,905	\$35,100	14-23	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	No	\$543,400
Total Afiliados(1)																							\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$35,100			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0		\$543,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061813617		CRUZ PETECHE RAFAEL ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle9#1e35	POPAYAN-CAUCA	8241124	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	285119226	9503332359	I	2026/05/07	2026/05/06	NEQUI	0	\$543,400

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
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$35,100	\$0	\$0	\$35,100
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$35,100	\$0	\$0	\$35,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$543,400	\$0	\$0	\$543,400



Resumen de pago

Descripción de compra

Pago de la Planilla de aportes con clave:
9503332359

Tienda

APORTES EN LINEA

Estado de la transacción

Transacción exitosa

Fecha de la transacción

6 de mayo de 2026 a las 8:47 a. m.

CUS

285119226

Referencia Nequi

M03145244

¿Cuánto?

\$ 543.400,00

Valor de los impuestos

\$ 0,00

Número de referencia 1

167.249.43.5

Número de referencia 2

CC

Número de referencia 3

1061813617

Factura de comercio

9503332359

Tu plata salió de:



Disponible

**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:	162982526	Fecha Registro:	2026-05-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	05-03-00-07 REGIONAL ESAP CAUCA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	44826	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-13	Código de Referencia:	04500117600162982526		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.343.000,00	Valor Deducciones:	4.686,00		Valor Neto:	2.338.314,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.343.000,00	Valor Deducciones	4.686,00	Valor Neto	2.338.314,00
				Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números					No Recaudó:
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:	1061813617	Razón Social:	RAFAEL ANTONIO CRUZ PETECHE
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	26177445877	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
		Tipo:	Ahorro
		Estado:	Activa

TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN		Número:	CONTRATO NRO. 022 - 2026
		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
		Fecha:	2026-05-11

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
0202DC DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN / C-0505-1000-4-20306D-0505023-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL A SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y A LA SOCIEDAD EN GENERAL - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ENTIDADES ESTATALES, LA CAPACITACIÓN Y LOS PROCESOS DE SELECCIÓN NACIONAL												
	Propios	21	CSF	2.343.000,00	0,00	2.343.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,200 %	4.686,00	4.686,00

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	2026-05-08	2.343.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHaquilind
Unidad ó Subunidad: 05-03-00-07
Ejecutora Solicitante: ARCESIO QUILINDO MARTINEZ
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-08-9:01 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	44826	Fecha Registro:	2026-05-08	Unidad / Subunidad ejecutora:			05-03-00-07 REGIONAL ESAP CAUCA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	3226	
Valor Inicial:	2.343.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	2.343.000,00	Saldo x Ordenar:	2.343.000,00	
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:	4.686,00	Valor Neto:				2.338.314,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2026	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	84130	
TERCERO											
Identificacion:	1061813617	Razon Social:	RAFAEL ANTONIO CRUZ PETECHE						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	26177445877	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	50026	Tipo:	Honorarios Personas NO Declarantes			Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CONTRATO 022 2026		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES				Fecha:	2026-05-08		
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	
0202DC DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	C-0505-1000-4-20306D-0505023-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL A SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y A LA SOCIEDAD EN GENERAL - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ENTIDADES ESTATALES, LA CAPACITACIÓN Y LOS PROCESOS DE SELECCIÓN NACIONAL	Propios	21	CSF	05-NINGUNO						
						Total:	2.343.000,00	0,00	2.343.000,00	2.343.000,00	

Objeto: VALOR HONORARIOS MES DE ABRIL 2026 - CONTRATO NRO. 022 - 2026- CONTRATISTA: RAFAEL ANTONIO CRUZ PETECHE

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		2026-05-08	Generada	2.343.000,00
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	2.343.000,00	0,200 %	4.686,00	4.686,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

LIQUIDACION DE DEDUCCIONES		
ESAP	Gestión Financiera	

RAFAEL ANTONIO CRUZ PETECHE - 1061813617

CUENTA POR PAGAR	
ELABORO	arcequil
RP	3226
CONTRATO	CAU-022-2026
SUBTOTAL	\$ 2.343.000,00
VALOR IVA	\$ 0,00
TOTAL	\$ 2.343.000,00

Menos Deducciones

Art 383

BASE RETE ICA	\$ 1.802.400,00	RETE ICA	2,6	\$ 4.686,00
BASE RETE FUENTE	\$ 1.553.254,00	RETE FUENTE	0	\$ 0,00
BASE RETE IVA	\$ 0,00	RETE IVA	0,15	\$ 0,00
		Valor Otros Descuentos		\$ 0,00
		Total Deducciones		\$ 4.686,00
		Valor a Pagar		\$ 2.338.314,00

DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS MCTE	
Nota: ICA 2 POR MIL	
DETALLE OTROS DESCUENTOS:	

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 55723
may. 13, 2026, 3:15:44 p. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '55723_OP_44826.pdf.pdf' a cuenta: 55723	Adjunto 55723
may. 13, 2026, 3:14:28 p. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '55723_OP_44826.pdf.pdf' a cuenta: 55723	Adjunto 55723
may. 11, 2026, 10:46:19 a. m.	ana.perezq	Aprobada Vobo	Cuenta Aprobada para Lanzamiento
may. 8, 2026, 9:49:25 a. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: ana.perezq	Asignación a Tesoreria
may. 8, 2026, 9:47:44 a. m.	arcequil	Adjunto Obligacion : 'OBL_55723_44826.pdf' a cuenta: 55723	Adjunto 55723
may. 8, 2026, 9:44:26 a. m.	arcequil	ICA 2 POR MIL	Liquidación
may. 8, 2026, 9:39:43 a. m.	arcequil	Registro cuenta por pagar: 50026	Cuenta Liquidada
may. 8, 2026, 9:39:43 a. m.	arcequil	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar: 50026	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar
may. 8, 2026, 7:28:19 a. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: arcequil	Asignación Cuenta
may. 7, 2026, 3:33:30 p. m.	adriana.ortizg@esap.edu.co		Aprobado Supervisor Informe
may. 7, 2026, 3:33:17 p. m.	adriana.ortizg@esap.edu.co	APROBADO 2026-05-07	Aprobado Vobo
may. 6, 2026, 8:57:20 a. m.	rafael.cruz@esap.edu.co	Informe enviado a aprobación	Enviada a revisión