

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		
9504967419			2026-06-10		
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:	MAYO	PAGOS TOTALES DEL CONTRATO:	9	NÚMERO DE PAGO Y/O CUENTA DE COBRO:	5

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 mayo de 2026 se brindó apoyo en la gestión de herramientas tecnológicas para el desarrollo de los cursos programados por el Área de Capacitaciones, incluyendo la creación y programación de reuniones virtuales, el envío de recordatorios a los participantes y el acompañamiento técnico durante las sesiones. Estas actividades permitieron garantizar el adecuado desarrollo de los cursos virtuales y fortalecer la participación y el seguimiento de los asistentes.
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 el mes de mayo de 2026 no se realizaron aperturas de cursos en la plataforma LMS Moodle, de acuerdo con las directrices emitidas por la Sede Central. En consecuencia, no fue necesario ejecutar actividades de soporte técnico asociadas a la plataforma, manteniéndose disponibilidad para atender los requerimientos del Área de Capacitaciones.
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 el mes de mayo de 2026 se brindó apoyo en la organización y desarrollo de los encuentros sincrónicos programados por la Dirección Territorial, proporcionando acompañamiento y soporte técnico a docentes y participantes. Las actividades incluyeron el monitoreo de asistencia, la atención de requerimientos técnicos y el apoyo logístico durante las sesiones virtuales, contribuyendo al adecuado desarrollo de las capacitaciones y al cumplimiento de los objetivos académicos establecidos.
4. Apoyar el proceso de inscripción a los programas de capacitación (virtuales o presenciales) en la plataforma establecida por la Dirección de Capacitación.	Durante el mes de mayo de 2026 se brindó apoyo al proceso de inscripción de los programas de capacitación a través de la plataforma SIRECEC 4, atendiendo oportunamente las solicitudes e inquietudes de aproximadamente 50 usuarios relacionadas con inscripciones y certificados. Asimismo, se orientó a los participantes en el uso de la plataforma, contribuyendo a fortalecer la atención, facilitar el acceso a los cursos y garantizar su adecuada vinculación a las acciones de capacitación programadas.
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 el mes de mayo de 2026 se brindó acompañamiento técnico a docentes y participantes durante el desarrollo de los eventos de capacitación, atendiendo oportunamente requerimientos relacionados con el acceso y uso de las plataformas virtuales. Las actividades se realizaron de manera virtual y en el lugar habitual de trabajo, contribuyendo al adecuado desarrollo de las jornadas académicas programadas.
	Durante el mes de mayo de 2026 se apoyó la recolección, organización y consolidación de

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.	la información correspondiente a los eventos de capacitación desarrollados por la Dirección Territorial. Esta labor incluyó la gestión de registros académicos y administrativos, la verificación de asistencia, el registro de novedades y la recopilación de evidencias, contribuyendo al seguimiento, control y certificación de los cursos ejecutados durante el periodo.
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 el mes de mayo de 2026 se apoyó la organización, seguimiento y consolidación de la información de los eventos de capacitación desarrollados por la Dirección Territorial, incluyendo la gestión de registros, listas de asistencia, evidencias y procesos de certificación. Estas actividades contribuyeron al control, monitoreo y adecuada ejecución de las acciones de formación programadas.
8. Apoyar la actualización de la información en la plataforma indicada por la dirección de capacitaciones, de los registros de asistencias, anexos y certificaciones de los eventos de capacitaciones realizados en la dirección territorial.	Durante el mes de mayo de 2026 se apoyó la actualización y consolidación de la información de los eventos de capacitación desarrollados por la Dirección Territorial, mediante la organización, digitalización y cargue de listas de asistencia, así como la actualización de bases de datos y soportes documentales. Estas actividades fortalecieron el seguimiento académico y el control documental de los cursos ejecutados.
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 el mes de mayo de 2026 se participó en las reuniones de coordinación y seguimiento convocadas por el Área de Capacitaciones, en las cuales se trataron temas relacionados con la plataforma SIRECEC, la certificación de cursos y la distribución de actividades del equipo. Estos espacios permitieron fortalecer la coordinación y el cumplimiento de las actividades programadas.
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 mes de mayo de 2026 se apoyó la documentación de los eventos de capacitación mediante la recopilación y organización de registros fotográficos y audiovisuales, contribuyendo a la actualización y fortalecimiento del banco de imágenes de la Dirección de Capacitación.
11. Trasladarse al lugar o lugares fuera del domicilio señalado en el contrato donde sea necesario en cumplimiento del objeto contractual.	Durante el mes de mayo de 2026 no fue necesario realizar desplazamientos fuera del domicilio contractual, ya que las actividades se desarrollaron de manera virtual y en el lugar habitual de prestación de los servicios.
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 fue necesario realizar actividades adicionales a las obligaciones asignadas, manteniéndose disponibilidad permanente para atender los requerimientos institucionales relacionados con el objeto contractual.
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 el periodo evaluado, las actividades desarrolladas correspondieron a las obligaciones contractuales asignadas, sin requerirse actuaciones adicionales. No obstante, se mantuvo disponibilidad para atender cualquier necesidad institucional relacionada con el objeto contractual.

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

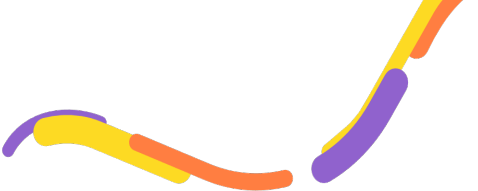
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	379756622	9504967419	I	2026/06/04	2026/06/10	BANCOLOMBIA	6	\$546,00

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	lcor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	lrl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$35,100			\$1,750,905	\$9,200			\$0	\$0			\$543,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$35,100			\$1,750,905	\$9,200			\$0	\$0			\$543,400
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																									\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$35,100			\$1,750,905	\$9,200			\$0	\$0			\$543,400
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	0.522%	\$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

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$1,300	\$0	\$281,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$1,300	\$0	\$281,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$35,100	\$200	\$0	\$35,300
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$35,100	\$200	\$0	\$35,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$1,000	\$0	\$219,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$1,000	\$0	\$219,900
TOTAL				1	\$543,400	\$2,600	\$0	\$546,000



Comprobante en línea
Pago PSE

10 Jun 2026 14:55



Pago exitoso
CUS 379756622

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
10.129.7.5

Fecha
10 Jun 2026 14:55

Referencia 2
CC

Número de factura
9504967419

Referencia 3
1061813617

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave 9504967419**

Valor del Pago
\$546.000

Número de comprobante
TR2606101455369KqFzg

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 1228**

**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: 2026-06-30-8:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	240590726	Fecha Registro:	2026-06-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	05-03-00-07 REGIONAL ESAP CAUCA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	64026	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-30	Código de Referencia:	04500117600240590726			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 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:	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					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CONTRATO CAU-022-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha: 2026-06-25

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 DIRECCION DE CAPACITACION / C-0505-1000-4-203060-0503023-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EDUCACION INFORMAL A SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y A LA SOCIEDAD EN GENERAL - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTION DE LAS ENTIDADES ESTATALES. LA CAPACITACION Y LOS PROCESOS DE SELECCION 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	VALOR REINTEGRADO
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	ESTADO
007 - REGIONAL CAUCA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2026-06-23	2.343.000,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:MHmyelaMARTHA DELINA YELA MARTINEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:05-03-00-07REGIONAL ESAP CAUCA

Fecha y Hora Sistema:2026-06-23-6:16 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	64026	Fecha Registro:	2026-06-23	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:	126485		
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:	71526	Tipo:	Honorarios Personas NO Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	HONORARIOS MES DE MAYO		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES				Fecha:	2026-06-23		
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	
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:

HONORARIOS MES DE MAYO, N° CONTRATO CAU-022-2026

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	2026-06-23	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	martha.yela
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	\$ 2.343.000,00	RETE ICA	2	\$ 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: RETENCION DE ICA 2 POR MIL
DETALLE OTROS DESCUENTOS:

Eventos Informe



jun. 30, 2026, 3:57:32 p. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '58776_OP_64026.pdf.pdf' a cuenta: 58776	Adjunto 58776
jun. 30, 2026, 3:57:12 p. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '58776_OP_64026.pdf.pdf' a cuenta: 58776	Adjunto 58776
jun. 30, 2026, 3:43:03 p. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '58776_OP_64026.pdf.pdf' a cuenta: 58776	Adjunto 58776
jun. 30, 2026, 3:42:51 p. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '58776_OP_64026.pdf.pdf' a cuenta: 58776	Adjunto 58776
jun. 30, 2026, 3:24:55 p. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '58776_OP_64026.pdf.pdf' a cuenta: 58776	Adjunto 58776
jun. 25, 2026, 8:43:44 a. m.	ana.perezq	Aprobada Vobo	Cuenta Aprobada para Lanzamiento
jun. 23, 2026, 6:26:30 p. m.	martha.yela	Cuenta Asignada a: ana.perezq	Asignación a Tesoreria
jun. 23, 2026, 6:25:26 p. m.	martha.yela	Adjunto Obligacion : 'OBL_58776_64026.pdf' a cuenta: 58776	Adjunto 58776
jun. 23, 2026, 6:22:03 p. m.	martha.yela	RETENCION DE ICA 2 POR MIL	Liquidación
jun. 23, 2026, 6:20:02 p. m.	martha.yela	Registro cuenta por pagar: 71526	Cuenta Liquidada
jun. 23, 2026, 6:20:02 p. m.	martha.yela	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar: 71526	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar
jun. 23, 2026, 5:20:14 p. m.	martha.yela	Cuenta Asignada a: martha.yela	Asignación Cuenta
jun. 18, 2026, 9:21:18 a. m.	adriana.ortizg@esap.edu.co		Aprobado Supervisor Informe
jun. 18, 2026, 9:21:03 a. m.	adriana.ortizg@esap.edu.co	APROBADO	Aprobado Vobo
jun. 10, 2026, 3:31:50 p. m.	rafael.cruz@esap.edu.co	Informe enviado a aprobación	Enviada a revisión