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

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	DAMIR ALEXIS ORTIZ URBANO			C.C. No:	1085662898
DEPENDENCIA:	GRUPO ACADÉMICO TERRITORIAL CAUCA			No CONTRATO:	CAU-031-2026
FECHA DE INICIO DEL CTO:	02/02/2026			FECHA DE TERMINACIÓN DEL CTO:	01/09/2026
No CDP:	6526	No RP:	4126	TIPO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PRESTACION DE SERVICIOS

Número de Planilla PILA	Fecha de Pago de planilla PILA
4654920032	2026-05-27

OBJETO:

Prestar servicios profesionales a la ESAP Territorial Cauca dando apoyo en la implementación de las actividades establecidas en los documentos técnicos correspondientes a las diferentes líneas temáticas requeridas para el acompañamiento de las asistencias técnicas concertadas con las entidades territoriales

PERIODO DE REPORTE

MES PAGO:	MAYO	PAGOS TOTALES DEL CONTRATO:	8	NÚMERO DE PAGO Y/O CUENTA DE COBRO:	4

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	$ 26.810.000,00
Valor Adición:	$ 0,00
Valor Reducción:	$ 0,00
Valor Total:	$ 26.810.000,00
Valor a pagar:	$ 3.830.000,00

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES
Participar en las sesiones de alineación teoría metodológica realizando retroalimentación a los documentos técnicos que orientan la estrategia.	En el cumplimiento de esta obligación para el mes de mayo, asistí a las jornadas de seguimiento de los días 4, 11 y 25 de mayo. Aunque en estas reuniones se abordan de manera integral las temáticas generales de la asistencia técnica, el enfoque particular para esta obligación se centró en el seguimiento a la elaboración y avances de los documentos técnicos de la Estrategia de Asistencia Técnica Territorial. Específicamente, se evalúan los avances, el porcentaje de cumplimiento, el cronograma con las fechas de entrega y los estándares de calidad de dichos productos. Como soporte de esta gestión, se adjuntan los listados de asistencia y el registro fotográfico correspondiente.
Dar apoyo en la proyección de los documentos e informes que le sean requeridos, en desarrollo de las asistencias técnicas asignadas, dando cumplimiento a las directrices establecidas por la dirección de fortalecimiento y apoyo a la gestión estatal	Para esta obligación, en el mes de mayo se ha proyectado cumplir con la ATT de segundo corte, que se cumple al día martes 19 del mes de mayo. Según la distribución del equipo de Políticas Públicas del segundo corte nos corresponde entregar los documentos de los municipios de Páez, Morales e Inzá Cauca, como profesional universitario me correspondió hacerme responsable del documento de insumos para la estructuración de la política pública de Salud mental. Entrega ATT segundo corte – Inzá Posteriormente fueron recibidas las subsanaciones por parte de los lideres temáticos nacionales el 26 de mayo y el documento fue reenviado el día 30 de mayo. En el siguiente enlace del drive se encuentra el documento enviado. Políticas públicas - OneDrive
Brindar apoyo en la aplicación de las herramientas e instrumentos metodológicos establecidos por las líneas temáticas para el desarrollo de las asistencias técnicas concertadas con las entidades territoriales.	Durante el mes de mayo de 2026, como Profesional Universitario brindé apoyo en la aplicación de herramientas metodológicas establecidas por la línea de Políticas Públicas. Para ello, el 27 de mayo sostuve reunión con el municipio de Piendamó y el 28 de mayo con el municipio de Toribío, en las cuales socialicé los instrumentos técnicos aportados por los Líderes Temáticos Nacionales para orientar la asistencia técnica territorial en la estructuración de insumos para la política pública campesina y de diversidad de género, respectivamente. 27-05-2026 28-05-2026 Las herramientas de la línea de políticas públicas se encuentran en el siguiente enlace, OneDrive: Damir Alexis Ortiz Urbano - Outlook
Apoyar en los eventos dispuestos a nivel nacional por la subdirección Nacional de Proyección institucional SNPI y la dirección de fortalecimiento y apoyo a la gestión estatal en el marco del despliegue de la estrategia de asistencia técnica y de las demás actividades.	Para esta obligación en el mes de mayo de 2026 no se desarrollaron eventos del nivel nacional.

Brindar apoyo en los desplazamientos necesarios para la implementación de la estrategia de asistencia técnica territorial.	En cumplimiento de la Obligación 5, los días 7 y 8 de mayo de 2026 se realizó el desplazamiento terrestre en la ruta Popayán – Inzá – Popayán para ejecutar la comisión de Asistencia Técnica Territorial. Durante la jornada se articuló con la Oficina de Salud y Mujer (Psic. Daniela Sterling), logrando la presentación institucional y la revisión de los documentos técnicos de soporte. Así mismo, se gestionó ante la ESE Tierradentro (Lucía F. Vidal), la IPSI Juan Tama (Valentina Almendra) y la Oficina de Educación y Cultura (Angélica Portela) la recolección de datos, cifras y caracterización de psico-orientadores necesarios para el diagnóstico de salud mental del municipio. Finalmente, se socializaron y evaluaron los avances de las herramientas de asistencia técnica (Matriz de actores e Insumos para políticas públicas), consolidando los compromisos de entrega de información antes del cierre de la comisión y el retorno a Popayán.
Apoyar la gestión técnica, administrativa y/o jurídica al interior de la esap en lo correspondiente a los procesos de fortalecimiento institucional.	En esta obligación para el mes de mayo elabore las solicitudes de viáticos para tramitar la comisión para el municipio de Toribio y Piendamo que esta programa para los días 23 y 24, y 30 de junio respectivamente, adicionalmente en el mismo mes se lleve a cabo el trámite de legalización de viáticos de la comisión al municipio de Inzá de los días 7 y 8 de mayo. Solicitud de viáticos comisión Toribio Solicitud de viáticos comisión piendamo
Las demás actuaciones que sean estrictamente necesarias para el logro del objeto contractual y que se encuentren en la órbita general del mismo.	Para este mes no se realizaron actividades diferentes que estén relacionadas con el objeto contractual, a las ya mencionadas en las anteriores obligaciones.

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 realizar el cuarto pago

AUTORIZACIÓN DE PAGO		
SUPERVISOR:	PAOLA ANDREA ALVAREZ ESTUPINAN	66974296

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9644583417 DV: 344001
Cliente: 110263 FILA RECAUDO
Fecha: 27/05/2026 16:43:55
PAP: 905358
Identificacion: 1085662898
Nombre: DAMIR
Apellido 1: ALEXIS
Apellido 2: ORTIZ ORBANO
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 1085662898
Codigo Planilla: 465492003
Periodo Pago: 2026/05
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 1085662898Valor: $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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1085662898
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DAMIR ALEXIS ORTIZ URBANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4654920032**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/05/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996923536

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 508.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 508.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1085662898
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DAMIR ALEXIS ORTIZ URBANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4654920032**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/27			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996923536

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1085662898	ORTIZ URBANO DAMIR ALEXIS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	108566289	$ 9.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

Planilla Pagada

Eventos Informe

Fecha	Usuario	Descripción	Tipo Evento
jun. 30, 2026, 3:59:35 p. m.	ana.perezq	Cuenta Pagada	Registro de Pago de Cuenta con radicado 58894
jun. 30, 2026, 3:58:55 p. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '58894_OP_66026.pdf.pdf' a cuenta: 58894	Adjunto 58894
jun. 30, 2026, 3:57:58 p. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '58894_OP_66026.pdf.pdf' a cuenta: 58894	Adjunto 58894
jun. 30, 2026, 3:57:49 p. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '58894_OP_66026.pdf.pdf' a cuenta: 58894	Adjunto 58894
jun. 30, 2026, 3:57:30 p. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '58894_OP_66026.pdf.pdf' a cuenta: 58894	Adjunto 58894
jun. 30, 2026, 3:43:19 p. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '58894_OP_66026.pdf.pdf' a cuenta: 58894	Adjunto 58894
jun. 30, 2026, 3:43:06 p. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '58894_OP_66026.pdf.pdf' a cuenta: 58894	Adjunto 58894
jun. 30, 2026, 3:24:55 p. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '58894_OP_66026.pdf.pdf' a cuenta: 58894	Adjunto 58894
jun. 26, 2026, 3:39:45 p. m.	ana.perezq	Aprobada Vobo	Cuenta Aprobada para Lanzamiento
jun. 26, 2026, 3:39:45 p. m.	ana.perezq	Aprobada Vobo	Cuenta Aprobada para Lanzamiento
jun. 26, 2026, 3:18:23 p. m.	martha.yela	Cuenta Asignada a: ana.perezq	Asignación a Tesoreria
jun. 25, 2026, 5:47:43 p. m.	martha.yela	Adjunto Obligacion : 'OBL_58894_66026.pdf' a cuenta: 58894	Adjunto 58894
jun. 25, 2026, 5:46:16 p. m.	martha.yela	.	Cuenta editada

Eventos Informe

3:24:55 p. m.		58894_OP_66026.pdf.pdf a cuenta: 58894	
jun. 26, 2026, 3:39:45 p. m.	ana.perezq	Aprobada Vobo	Cuenta Aprobada para Lanzamiento
jun. 26, 2026, 3:39:45 p. m.	ana.perezq	Aprobada Vobo	Cuenta Aprobada para Lanzamiento
jun. 26, 2026, 3:18:23 p. m.	martha.yela	Cuenta Asignada a: ana.perezq	Asignación a Tesoreria
jun. 25, 2026, 5:47:43 p. m.	martha.yela	Adjunto Obligacion : 'OBL_58894_66026.pdf' a cuenta: 58894	Adjunto 58894
jun. 25, 2026, 5:46:16 p. m.	martha.yela	.	Cuenta editada
jun. 25, 2026, 5:02:28 p. m.	martha.yela	IMPUESTO DE ICA DOS POR MIL	Liquidación
jun. 25, 2026, 4:32:48 p. m.	martha.yela	Registro cuenta por pagar: 73626	Cuenta Liquidada
jun. 25, 2026, 4:32:48 p. m.	martha.yela	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar: 73626	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar
jun. 25, 2026, 1:15:46 p. m.	martha.yela	Cuenta Asignada a: martha.yela	Asignación Cuenta
jun. 23, 2026, 3:41:57 p. m.	paolaa.alvareze@esap.edu.co	se aprueba realizar el cuarto pago	Aprobado Supervisor Informe
jun. 18, 2026, 12:31:56 p. m.	damir.ortiz@esap.edu.co	Informe enviado a aprobación	Enviada a revisión
jun. 18, 2026, 8:31:02 a. m.	paolaa.alvareze@esap.edu.co	primer rechazo: dado que se debe anexar el oficio de designación de la supervisión de fecha 27 de mayo de 2026	Informe Rechazado Supervisor
jun. 18, 2026, 8:30:49 a. m.	paolaa.alvareze@esap.edu.co	primer rechazo: dado que se debe anexar el oficio de designación de la supervisión de fecha 27 de mayo de 2026	Aprobado Vobo
jun. 11, 2026, 1:57:35 p. m.	damir.ortiz@esap.edu.co	Informe enviado a aprobación	Enviada a revisión

LIQUIDACION DE DEDUCCIONES		
ESAP	Gestión Financiera	

DAMIR ALEXIS ORTIZ URBANO - 1085662898

CUENTA POR PAGAR	
ELABORO	martha.yela
RP	4126
CONTRATO	CAU-031-2026
SUBTOTAL	$ 3.830.000,00
VALOR IVA	$ 0,00
TOTAL	$ 3.830.000,00

Menos Deducciones

Art 383

BASE RETE ICA	$ 3.830.000,00	**RETE ICA**	2	$ 7.660,00
BASE RETE FUENTE	$ 2.539.037,00	**RETE FUENTE**	0	$ 0,00
BASE RETE IVA	$ 0,00	**RETE IVA**	0,15	$ 0,00
			Valor Otros Descuentos	$ 0,00
			Total Deducciones	$ 7.660,00
			Valor a Pagar	$ 3.822.340,00

TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE

Nota: IMPUESTO DE ICA DOS POR MIL

DETALLE OTROS DESCUENTOS:

Fecha de generación: 25/06/2026 5:02:28 p. m.

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmyela	MARTHA DELINA YELA MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-03-00-07	REGIONAL ESAP CAUCA
Fecha y Hora Sistema:	25/06/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	66026	**Fecha Registro:**	2026-06-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			05-03-00-07 REGIONAL ESAP CAUCA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 4126
Valor Inicial:	3.830.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	3.830.000,00	**Saldo x Ordenar:** 3.830.000,00
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:	7.660,00	**Valor Neto:**	3.822.340,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 6526
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 127861

TERCERO

Identificacion:	1085662898	**Razon Social:**	DAMIR ALEXIS ORTIZ URBANO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	26141514716	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	73626	**Tipo:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	HONORARIOS N° CAU-031-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2026-06-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

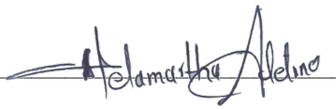
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0201FA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN ESTATAL.	C-0505-1000-4-20306D-0505040-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL SABER ADMINISTRATIVO PÚBLICO - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ENTIDADES ESTATALES, LA CAPACITACIÓN Y LOS PROCESOS DE SELECCIÓN NACIONAL	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.830.000,00	0,00	3.830.000,00	3.830.000,00

Objeto:	HONORARIOS MES DE MAYO N° CAU-031-2026 DAMIR ORTIZ

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	2026-06-25	Generada	3.830.000,00

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	3.830.000,00	0,200 %	7.660,00	7.660,00



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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	244608326	**Fecha Registro:**	2026-06-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	05-03-00-07 REGIONAL ESAP CAUCA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	66026	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-30	**Código de Referencia:**	04500117600244608326	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.830.000,00	**Valor Deducciones:**	7.660,00	**Valor Neto:**	3.822.340,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.830.000,00**	Valor Deducciones	7.660,00	Valor Neto	**3.822.340,00**	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:	1085662898	**Razón Social:**	DAMIR ALEXIS ORTIZ URBANO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	26141514716	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	N° CAU-031-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**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
0201FA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN ESTATAL. / C-0505-1000-4-20306D-0505040-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL SABER ADMINISTRATIVO PÚBLICO - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ENTIDADES ESTATALES, LA CAPACITACIÓN Y LOS PROCESOS DE SELECCIÓN NACIONAL												
	Propios	20	CSF	3.830.000,00	0,00	3.830.000,00				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 %	7.660,00	7.660,00	

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	2026-06-25	3.830.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)