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

DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATISTA:	EVER FERNANDO MENESES AUX			C.C. No:	76331723
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA			No CONTRATO:	VAC-040-2026
FECHA DE INICIO DEL CTO:	28/01/2026			FECHA DE TERMINACIÓN DEL CTO:	27/08/2026
No CDP:	2826	No RP:	4826	TIPO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PRESTACION DE SERVICIOS

Número de Planilla PILA	Fecha de Pago de planilla PILA
37884042	2026-07-28

OBJETO:
Prestar servicios profesionales orientados al desarrollo e implementación de las actividades definidas en los documentos técnicos de las distintas líneas temáticas ofertadas en el marco de la Estrategia de Asistencia Técnica Territorial, para el acompañamiento de las asistencias técnicas concertadas con las entidades territoriales, en concordancia con las directrices generales y los lineamientos emitidos por la Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal (DFAGE).

PERIODO DE REPORTE					
MES PAGO:	JULIO	PAGOS TOTALES DEL CONTRATO:	8	NÚMERO DE PAGO Y/O CUENTA DE COBRO:	7

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
1. Participar en las sesiones de alineación teórico-metodológica, aportando retroalimentación a los documentos técnicos que orientan la Estrategia de Asistencia Técnica Territorial.	En el mes de julio no se realizó alineación metodológica
2. Elaborar y presentar documentos e informes requeridos por el líder territorial en el desarrollo de las asistencias técnicas asignadas, en cumplimiento de las directrices establecidas por la Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal (DFAGE)	Se presento documento final versión editada impresa de la segunda asistencia técnica a la alcaldía de el Cairo el día 17 de Julio en las instalaciones de la alcaldía. Se presento informe de comisión de los días 16 y 17 de Julio. Se presento cuenta de cobro correspondiente en el secop el día 23 de Julio
3. Aplicar las herramientas e instrumentos metodológicos definidos en las líneas temáticas para la implementación de las asistencias técnicas concertadas con las entidades territoriales.	Se aplico la encuesta de satisfacción para la segunda asistencia tecnica.
4. Participar en los eventos convocados a nivel nacional por la Subdirección Nacional de Proyección Institucional - SNPI y la DFAGE, en el marco del despliegue de la Estrategia de Asistencia Técnica Territorial y demás actividades institucionales.	Se participo en el evento de audiencia pública de rendición de cuentas de la ESAP, vía streaming.
5. Realizar los desplazamientos requeridos para la implementación de la Estrategia, asegurando la legalización oportuna de los viáticos conforme a los plazos establecidos.	Se realizo desplazamiento al municipio de el Cairo los días 16 y 17 de julio con el fin de hacer entrega formal y física del documento Insumos para la actualización de la política pública de Infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar.
6. Asistir y participar en las reuniones convocadas, preparando los documentos, insumos y presentaciones necesarios para su adecuado desarrollo	En el mes de Julio no se realizaron reuniones presenciales ni virtuales convocadas por la coordinación.
7. Apoyar la gestión técnica, administrativa y/o jurídica de la ESAP en los procesos relacionados con el fortalecimiento institucional.	Se realizo el cargue de la cuenta de cobro en el secop, solicitud y legalización de viáticos
8. Cumplir con las demás obligaciones asignadas por el supervisor, en concordancia con el objeto y alcance del	En el periodo comprendido entre el 1 y 30 de julio no se programaron otras obligaciones

contrato.

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 revisa planilla de seguridad social y se aprueba

AUTORIZACIÓN DE PAGO		
SUPERVISOR:	ULDY MARINA CABAS GARCES	39010873

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Tienda
ASOPAGOS

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
28 de julio de 2026 a las 1:58 p. m.

CUS
517463024

Referencia Nequi
M11508923

¿Cuánto?
$ 516.300,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
10.10.11.80

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
76331723

Factura de comercio
37884042

Tu plata salió de:



Disponible

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-76331723 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-06	231001	800227940	COLFONDOS	1	21	280.200	4.400	284.600
Período salud:	2026-06	EPS018	805001157	SOS-EPS	1	21	218.900	3.400	222.300
Planilla Nro.:	37884042 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	21	9.200	200	9.400
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	21	0	0	0
Fecha transacción:	2026-07-28	PASENA	899999034	SENA	0	21	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	899999239	ICBF	0	21	0	0	0
Transacción:	517463024	PAESAP	899999054	ESAP	0	21	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	21	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 516.300

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EVER FERNANDO MENESES AUX
IDENTIFICACIÓN:	CC-76331723
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-07
FECHA DE PAGO:	2026-07-28
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37884042
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37884042
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 3.400	$ 218.900	$ 222.300
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 4.400	$ 280.200	$ 284.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 200	$ 9.200	$ 9.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 8.000	$ 508.300	$ 516.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/08/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 76331723	0	EVER FERNANDO MENESES AUX	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8411	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	VRD SANTA BARBARA		3197938439			FERMEN791@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-06	37884042	I	2026-07-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	516.300	8.000	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37884042	2026-07-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 76331723	MENESES AUX EVER FERNANDO	1.750.905																	0			30	30	0	30	COLFONDOS-231001	1.750.905	280.200	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	508.300	N	1854301

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 76331723	0	EVER FERNANDO MENESES AUX	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8411	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	VRD SANTA BARBARA		3197938439			FERMEN791@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-06	37884042	I	2026-07-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	516.300	8.000	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37884042	2026-07-07	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	4.400	0	284.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	280.200	0	4.400	0	284.600
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	3.400	0	222.300
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	218.900	0	3.400	0	222.300
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	200	0	9.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	9.200	0	200	0	9.400
Gran Total					508.300	0	8.000	0	516.300

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CONTRATISTA: EVER FERNANDO MENESES
CEDULA: 76.331.723
CONTRATO N°: ESAP-VAL-PS-040-2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $26.810.000
FECHA DE INICIO: 28 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN: 27 de agosto de 2026
SUPERVISOR DEL CONTRATO: ULDY MARINA CABAS GARCES

INFORME DE ACTIVIDADES.

Periodo de ejecución: desde el 01 de julio de 2026 a 30 de julio de 2026.

Actividad.1 Alineación teórico-metodológica, aportando retroalimentación a los documentos técnicos que orientan la Estrategia de Asistencia Técnica Territorial.

Fechas:

- En el mes de julio no se realizó alineación metodológica

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CONTRATISTA: EVER FERNANDO MENESES
CEDULA: 76.331.723
CONTRATO N°: ESAP-VAL-PS-040-2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $26.810.000
FECHA DE INICIO: 28 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN: 27 de agosto de 2026
SUPERVISOR DEL CONTRATO: ULDY MARINA CABAS GARCES

EVIDENCIAS DEL INFORME DE ACTIVIDADES.

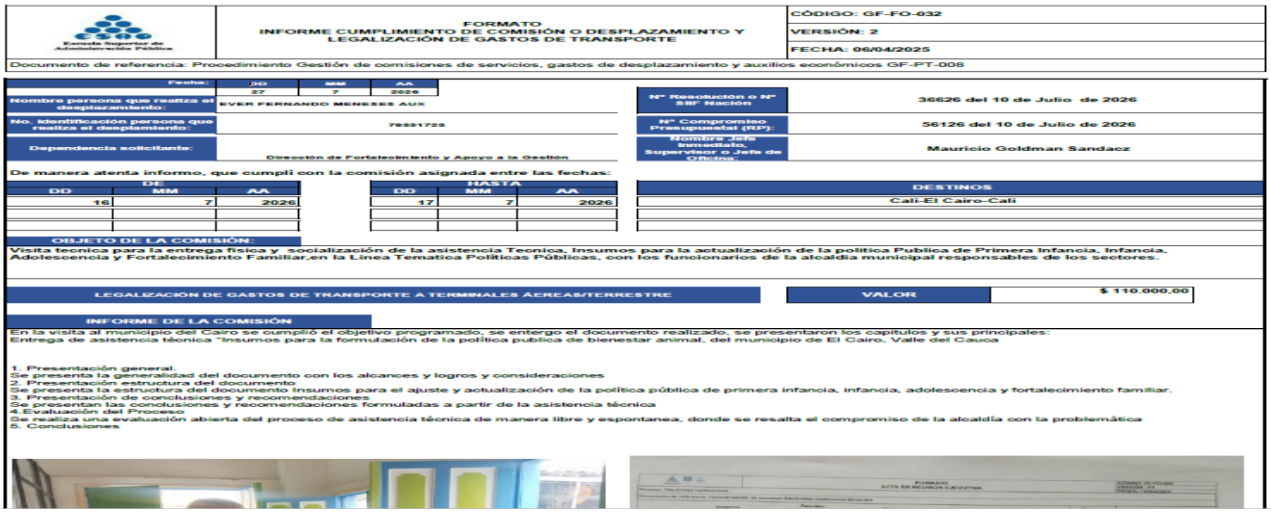
Periodo de ejecución: desde el 01 de julio de 2026 a 30 de julio de 2026

Actividad. 2 elaborar y presentar documentos e informes requeridos por el líder territorial en el desarrollo de las asistencias técnicas asignadas, en cumplimiento de las directrices establecidas por la Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal (DFAGE).

Se presento documento final versión editada impresa de la segunda asistencia técnica a la alcaldía de el Cairo el día 17 de Julio en las instalaciones de la alcaldía.



Se presento informe de comisión de los días 16 y 17 de Julio.



FORMATO
INFORME CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE

CÓDIGO: GF-FO-032
VERSIÓN: 2
FECHA: 06/04/2025

Documento de referencia: Procedimiento Gestión de comisiones de servicios, gastos de desplazamiento y auxilios económicos GF-PT-008

Fecha:	DD: 27	MM: 7	AA: 2026
Nombre persona que realiza el desplazamiento:	EVER FERNANDO MENESES AUX		
No. Identificación persona que realiza el desplazamiento:	76331723		
Dependencia solicitante:	Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión		
N° Resolución o N° SIF Nación	36626 del 10 de Julio de 2026		
N° Compromiso Presupuestal (RP):	56126 del 10 de Julio de 2026		
Nombre Jefe Inmediato, Supervisor o Jefe de Oficina:	Mauricio Goldman Sandacz		

De manera atenta informo, que cumplí con la comisión asignada entre las fechas:

DE: DD	MM	AA	HASTA: DD	MM	AA	DESTINOS
16	7	2026	17	7	2026	Cali-El Cairo-Cali

OBJETO DE LA COMISIÓN:
Visita tecnica para la entrega fisica y socialización de la asistencia Tecnica, Insumos para la actualización de la politica Publica de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar,en la Linea Tematica Politicas Públicas, con los funcionarios de la alcaldía municipal responsables de los sectores.

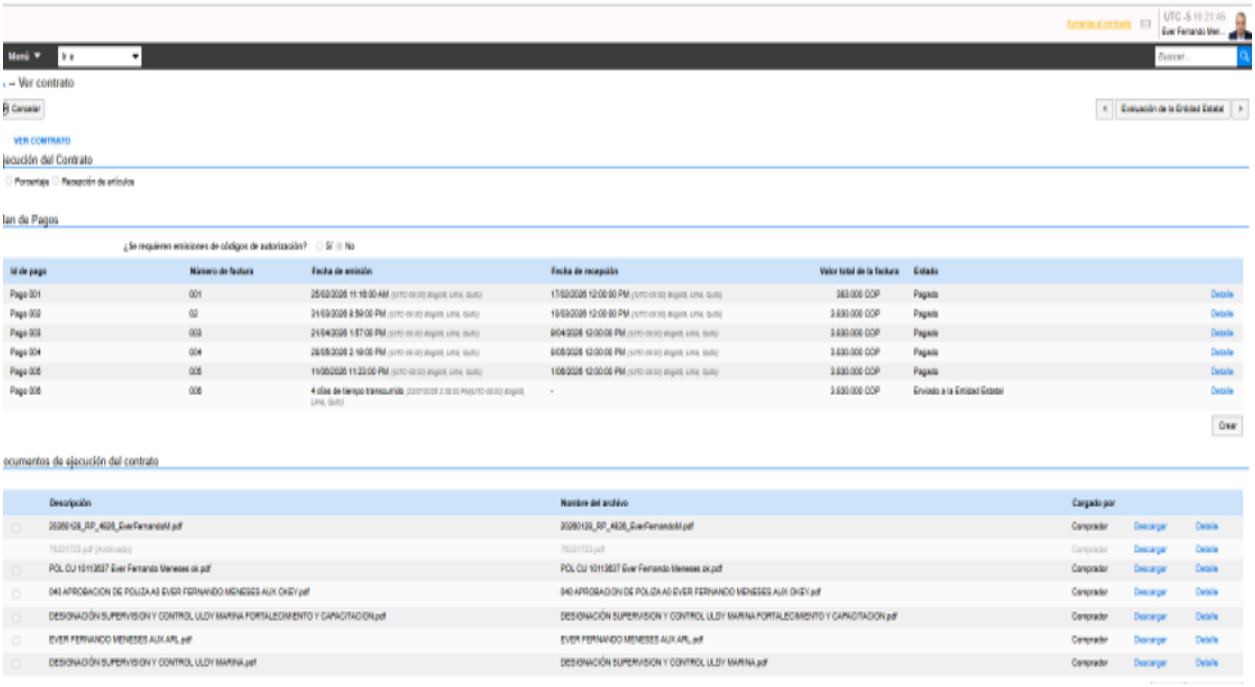
LEGALIZACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE A TERMINALES ÁEREAS/TERRESTRE | VALOR: $ 110.000,00

INFORME DE LA COMISIÓN
En la visita al municipio del Cairo se cumplió el objetivo programado, se entrego el documento realizado, se presentaron los capitulos y sus principales:
Entrega de asistencia técnica "Insumos para la formulación de la política publica de bienestar animal, del municipio de El Cairo, Valle del Cauca

1. Presentación general.
Se presenta la generalidad del documento con los alcances y logros y consideraciones
2. Presentación estructura del documento
Se presenta la estructura del documento Insumos para el ajuste y actualización de la política pública de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar.
3. Presentación de conclusiones y recomendaciones
Se presentan las conclusiones y recomendaciones formuladas a partir de la asistencia técnica
4.Evaluación del Proceso
Se realiza una evaluación abierta del proceso de asistencia técnica de manera libre y espontanea, donde se resalta el compromiso de la alcaldía con la problemática
5. Conclusiones

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Se presento cuenta de cobro correspondiente en el secop el día 23 de Julio



CONTRATISTA: EVER FERNANDO MENESES
CEDULA: 76.331.723
CONTRATO N°: ESAP-VAL-PS-040-2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $26.810.000
FECHA DE INICIO: 28 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN: 27 de agosto de 2026
SUPERVISOR DEL CONTRATO: ULDY MARINA CABAS GARCES

EVIDENCIAS DEL INFORME DE ACTIVIDADES.

Periodo de ejecución: desde el 01 de julio 2026 a 30 de julio de 2026

Actividad. 3. Aplicar las herramientas e instrumentos metodológicos definidos en las líneas temáticas para la implementación de las asistencias técnicas concertadas con las entidades territoriales

Se aplico la encuesta de satisfacción para la segunda asistencia tecnica.



FORMATO ENCUESTA DE SATISFACCIÓN ASISTENCIA TÉCNICA TERRITORIAL

CÓDIGO: PE-FO-013
VERSIÓN: 2
FECHA: 23/Dic/2024

Proceso: Proyección y Extensión
Documento de Referencia: Procedimiento Asistencia Técnica Territorial PE-PT-010

Esta encuesta recoge la opinión del directivo principal de la Entidad o dependencia sobre los servicios prestados por la Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal de la ESAP, en el componente de Asistencia Técnica Territorial, que tiene como finalidad la mejora continua y retroalimentación de los procesos asociados.

DATOS BÁSICOS

Entidad: MUNICIPIO EL CAIRO
Municipio - Departamento: EL CAIRO - VALLE DEL CAUCA
Categoría del municipio: [X] 5ta y 6ta [ ] PDET [ ] Otro ¿Cuál? _____
Área o dependencia: Secretaria de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Municipal
Cargo: Secretaria de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Municipal
Funcionario: CHRISTIAN CAMILO CASTILLO RAMIREZ

1. ¿Cuál es la línea o líneas temáticas de la asistencia técnica realizada?
Políticas publicas

2. ¿Cuál o cuáles son los temas abordados en la asistencia técnica?
Ajuste a la política pública de primera infancia y adolescencia

3. ¿Cuál es el producto de la asistencia técnica?
insumo para la actualización de la política pública de primera infancia y adolescencia

4. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el producto o servicio entregado por la ESAP?
* Única respuesta.
[X] a) Muy satisfecho
[ ] b) Satisfecho
[ ] c) Poco satisfecho
[ ] d) Completamente insatisfecho

5. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el acompañamiento realizado por la ESAP?
* Única respuesta.
[X] a) Muy satisfecho
[ ] b) Satisfecho
[ ] c) Poco satisfecho
[ ] d) Completamente insatisfecho

6. ¿Cuál es su grado de satisfacción respecto a los tiempos empleados por el equipo de la ESAP en las actividades realizadas?
* Única respuesta.
[X] a) Muy satisfecho
[ ] b) Satisfecho
[ ] c) Poco satisfecho
[ ] d) Completamente insatisfecho

7. ¿Considera que el alcance de la asistencia técnica desarrollada satisface las necesidades requeridas?
* Única respuesta.
[X] a) Superó las expectativas de utilidad
[ ] b) Resolvió las necesidades
[ ] c) Es útil, pero hay opciones mejores
[ ] d) No resolvió las necesidades requeridas

8. ¿Considera que las herramientas o metodologías empleadas por la ESAP fueron las adecuadas para la resolución de la problemática o situación abordada?
* Única respuesta.
[X] a) Si
[ ] b) No
¿Por qué?

9. ¿Qué recomendaría para mejorar el acompañamiento de asistencia técnica territorial de la ESAP?

Firma funcionario que diligencia

CONTRATISTA: EVER FERNANDO MENESES
CEDULA: 76.331.723
CONTRATO N°: ESAP-VAL-PS-040-2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $26.810.000
FECHA DE INICIO: 28 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN: 27 de agosto de 2026
SUPERVISOR DEL CONTRATO: ULDY MARINA CABAS GARCES

INFORME DE ACTIVIDADES.

Periodo de ejecución: desde el 01 de julio al 30 de julio de 2026.

Actividad 4. Participar en los eventos convocados a nivel nacional por la Subdirección Nacional de Proyección Institucional - SNPI y la DFAGE, en el marco del despliegue de la Estrategia de Asistencia Técnica Territorial y demás actividades institucionales.

Se participo en el evento de audiencia pública de rendición de cuentas de la ESAP, vía streaming.



CONTRATISTA: EVER FERNANDO MENESES
CEDULA: 76.331.723
CONTRATO N°: ESAP-VAL-PS-040-2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $26.810.000
FECHA DE INICIO: 28 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN: 27 de agosto de 2026
SUPERVISOR DEL CONTRATO: ULDY MARINA CABAS GARCES

EVIDENCIAS DEL INFORME DE ACTIVIDADES.

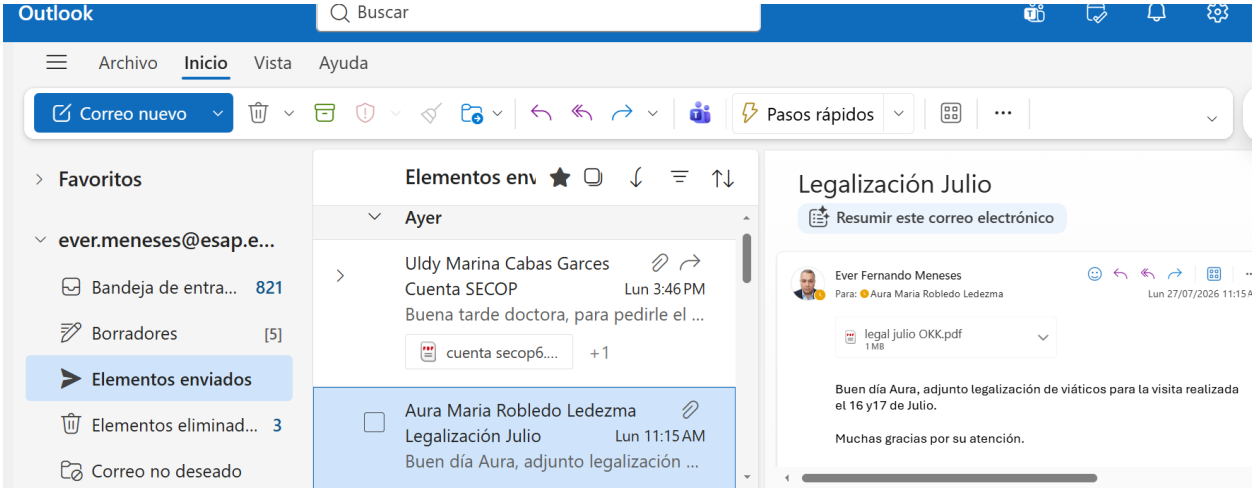
Periodo de ejecución: desde el 01 de julio de 2026 al 30 de julio de 2026

Actividad 5. Realizar los desplazamientos requeridos para la implementación de la Estrategia, asegurando la legalización oportuna de los viáticos conforme a los plazos establecidos.

Se realizo desplazamiento al municipio de el Cairo los días 16 y 17 de julio con el fin de hacer entrega formal y física del documento Insumos para la actualización de la política pública de Infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar.



Se realizo la legalización de viáticos



CONTRATISTA: EVER FERNANDO MENESES
CEDULA: 76.331.723
CONTRATO N°: ESAP-VAL-PS-040-2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $26.810.000
FECHA DE INICIO: 28 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN: 27 de agosto de 2026
SUPERVISOR DEL CONTRATO: ULDY MARINA CABAS GARCES

EVIDENCIAS DEL INFORME DE ACTIVIDADES.

Periodo de ejecución: desde el 01 de julio de 2026 a 30 de julio de 2026

Actividad 6. Asistir y participar en las reuniones convocadas, preparando los documentos, insumos y presentaciones necesarios para su adecuado desarrollo.

En el mes de Julio no se realizaron reuniones presenciales ni virtuales convocadas por la coordinación.

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

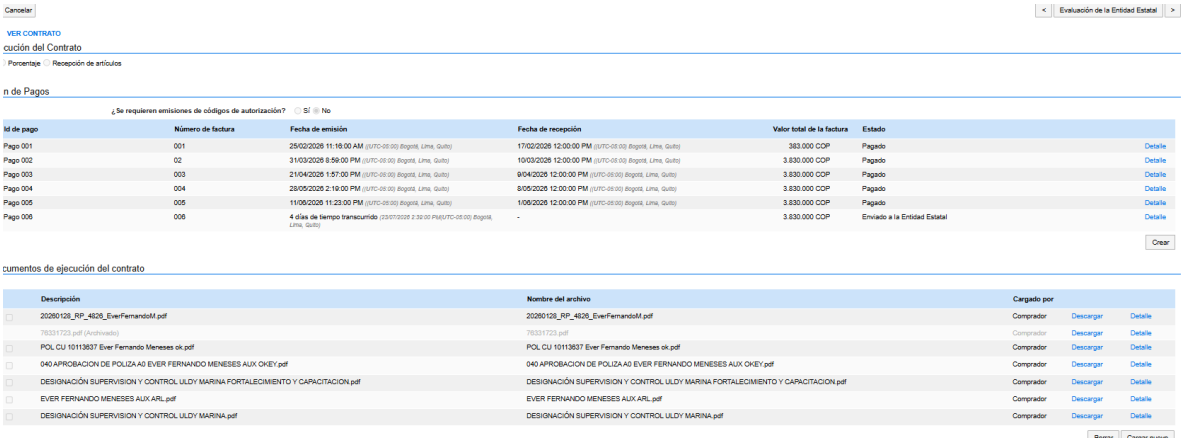
CONTRATISTA: EVER FERNANDO MENESES
CEDULA: 76.331.723
CONTRATO N°: ESAP-VAL-PS-040-2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $26.810.000
FECHA DE INICIO: 28 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN: 27 de agosto de 2026
SUPERVISOR DEL CONTRATO: ULDY MARINA CABAS GARCES

INFORME DE ACTIVIDADES.

Periodo de ejecución: desde el 01 de julio de 2026 a 30 de julio de 2026.

Actividad 7. Apoyar la gestión técnica, administrativa y/o jurídica de la ESAP en los procesos relacionados con el fortalecimiento institucional

- Se realizo el cargue de la cuenta de cobro en el secop, solicitud y legalización de viáticos


Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

cución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

n de Pagos

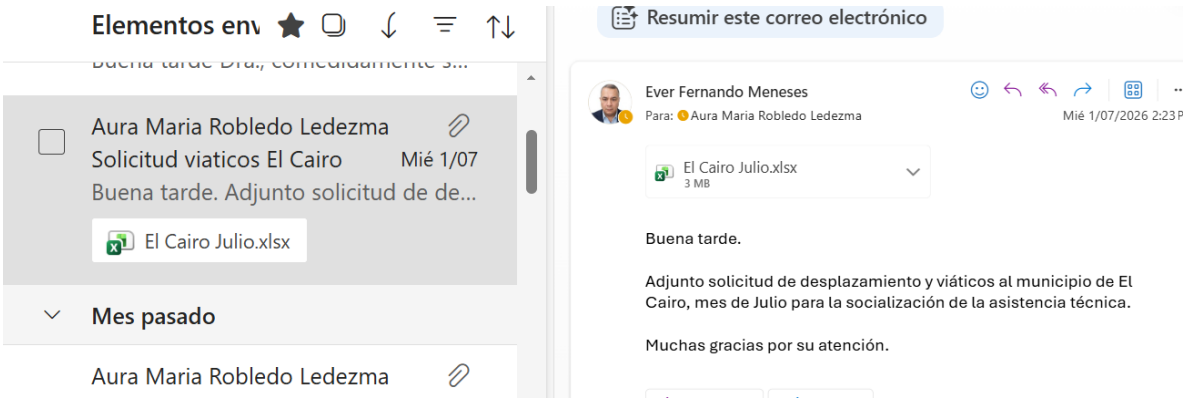
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	25/02/2026 11:16:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	17/02/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	383.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	02	31/03/2026 8:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10/03/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3.830.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	21/04/2026 1:57:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	9/04/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3.830.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	28/05/2026 2:19:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	8/05/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3.830.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	11/06/2026 11:23:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1/06/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3.830.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	006	4 días de tiempo transcurrido (23/07/2026 2:39:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	3.830.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

cumentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
	20260128_RP_4826_EverFernandoM.pdf	20260128_RP_4826_EverFernandoM.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
	76331723.pdf (Archivado)	76331723.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
	POL CU 10113637 Ever Fernando Meneses ok.pdf	POL CU 10113637 Ever Fernando Meneses ok.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
	040 APROBACION DE POLIZA A0 EVER FERNANDO MENESES AUX OKEY.pdf	040 APROBACION DE POLIZA A0 EVER FERNANDO MENESES AUX OKEY.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
	DESIGNACIÓN SUPERVISION Y CONTROL ULDY MARINA FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION.pdf	DESIGNACIÓN SUPERVISION Y CONTROL ULDY MARINA FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
	EVER FERNANDO MENESES AUX ARL.pdf	EVER FERNANDO MENESES AUX ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
	DESIGNACIÓN SUPERVISION Y CONTROL ULDY MARINA.pdf	DESIGNACIÓN SUPERVISION Y CONTROL ULDY MARINA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	



CONTRATISTA: EVER FERNANDO MENESES
CEDULA: 76.331.723
CONTRATO N°: ESAP-VAL-PS-040-2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $26.810.000
FECHA DE INICIO: 28 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN: 27 de agosto de 2026
SUPERVISOR DEL CONTRATO: ULDY MARINA CABAS GARCES

EVIDENCIAS DEL INFORME DE ACTIVIDADES.

Periodo de ejecución: desde el 01 de julio 2026 a 30 de julio de 2026

Actividad. Cumplir con las demás obligaciones asignadas por el supervisor, en concordancia con el objeto y alcance del contrato.

En el periodo comprendido entre el 1 y 30 de julio no se programaron otras obligaciones