E.S.E CENTRO 1	República de Colombia Departamento del Cauca EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E. NIT. 900145581-5	Libertad y Orden

ENTREGA DE TERCERA DOTACION PERSONAL ADMINISTRATIVO VIGENCIA 2025

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E CENTRO 1

COD	NOMBRES	CEDULA	UNIDAD DE ATENCION	CARGO	FIRMA
1	YIMMI ALONSO TAFUR	16.690.261	Sede	Auxiliar Administrativo	
2	RUBIELA GUTIERREZ MONTEGRO	25.337.832	Cajibio	Auxiliar Administrativo	
3	LINA MARIA NIETO MARTINEZ	1.061.544.403	Sede	Auxiliar Administrativo	
4	DARIO HOYOS	10.300.676	Sede	Auxiliar Administrativo	
5	SANDRA CASTILLO	25.279.944	Piendamó	Auxiliar Administrativo	
6	MAURICIO REY	10.720.763	Silvia	Auxiliar Administrativo	

NATALIA PALMA VIDAL
Coordinadora Talento Humano

$438.980

ENTREGA DE TERCERA DOTACION PERSONAL ADMINISTRATIVO VIGENCIA 2025

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E CENTRO 1

COD	NOMBRES	CEDULA	UNIDAD DE ATENCION	CARGO	FIRMA
1	YIMMI ALONSO TAFUR	16.690.261	Sede	Auxiliar Administrativo	
2	RUBIELA GUTIERREZ MONTEGRO	25.337.832	Cajibio	Auxiliar Administrativo	
3	*LINA MARIA NIETO MARTINEZ*	*1.061.544.403*	Sede	Auxiliar Administrativo	
4	DARIO HOYOS	10.300.676	Sede	Auxiliar Administrativo	
5	SANDRA CASTILLO	25.279.944	Piendamó	Auxiliar Administrativo	
6	MAURICIO REY	10.720.763	Silvia	Auxiliar Administrativo	

NATALIA PALMA VIDAL
Coordinadora Talento Humano

$438.980

Powered by CamScanner

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1
NIT. 900145581-5

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACÉN

Libertad y Orden

2025006

LUGAR DE ENTRI SEDE ATIVA Y PUNTOS DE ATENCION — Junio 03 del 2025

ENTREGA AUXILIARES ADTIVOS- PIENDAMO, MORALES, CAJIBIO, SILVIA Y SEDE ADTIVA

CÓDIGO	NOMBRE DE ARTICULOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
191004	Chaqueta Sport Hombre dougger	Und	3	129.990	389.970
191004	Camisa Clasica Hombre kalendar R/457	Und	3	69.990	209.970
191004	Jean port hombre kalendar d/	Und	3	89.000	267.000
191004	Calzado R/999U Surtidos	Und	3	150.000	450.000
191004	Chaqueta sport Fem douggerR/Marin negro	Und	3	129.990	389.970
191004	Blusa Sport Fem Yhoa R/17314Y blanco	Und	3	69.990	209.970
191004	Jean sport Fem Kalendar R/5AT74 fijado	Und	3	59.333	177.999
191004	Jean sport Fem Kalendar R/5AT74 fijado	Und	1	89.001	89.001
191004	Calzado R/999U Surtidos	Und	3	150.000	450.000
					-
					-
					-
					-
	TOTAL COMPROBANTE				**2.633.880**

LOR EN LETR **DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE**

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
NATALIA PALMA VIDAL.	SE ANEXA LISTADO DE FUNCIONARIOS FIRMAS.
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	**FIRMA DE QUIEN RECIBE**

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800005423	7	DE MODA S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRACION	CALLE 8 N 9B 60 URBA EL ACERO	PEREIRA-RISARALDA	3400327	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1467485281	9485803526	E	2025/05/08	2025/05/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$206,869,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				378	$127,987,500	$0	$0	$127,987,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$1,781,800	$0	$0	$1,781,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	62	$25,067,800	$0	$0	$25,067,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	236	$77,505,100	$0	$0	$77,505,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	73	$23,632,800	$0	$0	$23,632,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				393	$8,372,700	$0	$0	$8,372,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	393	$8,372,700	$0	$0	$8,372,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 17)				385	$33,100,300	$0	$0	$33,100,300
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	$1,455,500	$0	$0	$1,455,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	9	$579,700	$0	$0	$579,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	9	$714,300	$0	$0	$714,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	7	$568,300	$0	$0	$568,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	8	$623,800	$0	$0	$623,800
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	15	$1,070,700	$0	$0	$1,070,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	11	$953,200	$0	$0	$953,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	13	$841,900	$0	$0	$841,900
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	8	$658,400	$0	$0	$658,400
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	23	$1,986,600	$0	$0	$1,986,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	120	$12,632,200	$0	$0	$12,632,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	69	$5,481,700	$0	$0	$5,481,700
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	14	$1,003,700	$0	$0	$1,003,700
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	$531,700	$0	$0	$531,700
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	12	$924,800	$0	$0	$924,800
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	20	$1,613,100	$0	$0	$1,613,100
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	22	$1,460,700	$0	$0	$1,460,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				408	$37,408,500	$0	$0	$37,408,500
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	$137,500	$0	$0	$137,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	12	$926,700	$0	$0	$926,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	4	$263,400	$0	$0	$263,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$74,000	$0	$0	$74,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$119,200	$0	$0	$119,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	5	$428,000	$0	$0	$428,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$184,100	$0	$0	$184,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	13	$765,900	$0	$0	$765,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	25	$2,056,000	$0	$0	$2,056,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$131,800	$0	$0	$131,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	29	$3,010,600	$0	$0	$3,010,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$504,900	$0	$0	$504,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$145,300	$0	$0	$145,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	89	$8,821,000	$0	$0	$8,821,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	19	$1,146,100	$0	$0	$1,146,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	36	$3,670,000	$0	$0	$3,670,000

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800005423	7	DE MODA S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRACION	CALLE 8 N 98 60 URBA EL ACERO	PEREIRA-RISARALDA	3400327	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1467485281	9485803526	E	2025/05/08	2025/05/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$206,869,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	93	$8,345,000	$0	$0	$8,345,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	63	$6,679,000	$0	$0	$6,679,000
TOTAL				408	$206,869,000	$0	$0	$206,869,000

E.S.E CENTRO	República de Colombia Departamento del Cauca EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E. NIT.900145581-5	Libertad y Orden
	INFORME DE SUPERVISIÓN	APY-GF-COS-FOR-01
	DISTRIBUCION DE COSTOS POR CENTRO DE COSTOS	VERSIÓN 00
		Página 1 de 1

BENEFICIARIO:	DE MODA S.A.S. ALVARO PELAEZ CASTELLANO			CARGO/ACTIVIDAD	CONTRATISTA		
CEDULA O NIT:	10.247.337	N° CONTRATO Y FECHA:	CTO 151 DE 2025	FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE	24EV908	PERIODO:	PRIMER TIMESTRE

			CENTRO DE ATENCION						
UNIDAD FUNCIONAL	CODIGO	CENTRO DE COSTOS	SEDE ADMINISTRATIVA	PIENDAMÓ	SILVIA	CAJIBIO	MORALES	PIC	VALOR TOTAL
Gestion financiera Gerencial	101	Gerencia	438980						$ 438.980
Gestion financiera	120	Presupuesto	438980						$ 438.980
Gestion Financiera	120	Auditoria de Cuentas	438980						$ 438.980
Coordinación Centros de Atencion	127	Coordinación		438980					$ 438.980
Coordinación Centros de Atencion	127	Coordinación			438980				$ 438.980
Coordinación Centros de Atencion	127	Coordinación				438980			$ 438.980
TOTAL			$ -	$ 438.980	$ 438.980	$ 438.980	$ -	$ -	$ 2.633.880

NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA DEL SUPERVISOR	CARGO
NATALIA PALMA VIDAL		TALENTO HUMANO

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVICION	CARGO

	CTO	7,901,640		
COMPRAS	2,633,880			
				TOTAL DE RETENCIÓN
VALOR		2,213,345.00		
RETEIVA	15%		420,535.00	63,080
RETENCION COMPRAS	2.5%	2,213,345.00		55,334
ADULTO MAYOR	3%			0
DESARROLLO	2%			44,267
ELECTRIFICACION	2%			44,267
PROCULTURA	0.5%			0
U, CAUCA	1.0%			22,133
DEPORTE	1.5%			33,200
SALDO A PAGAR				

	2,371,598.70
RETEIVA	63,080.25
RETENCION	55,333.63
ESTAMPILLAS	143,867.43
TOTAL	2,371,598.70

E.S.E CENTRO 1	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1**	FG-D
	NIT. 900145581-5	V:0
	CUENTAS POR PAGAR	1 DE 1
	VERIFICACION DOCUMENTOS	Libertad y Orden

LISTA DE CHEQUEO

NOMBRE DEL CONTRATISTA	DE MODA SAS	FECHA:		
IDENTIFICACION	800005423-7	DIA	MES	AÑO

ITEM	**DOCUMENTOS REQUERIDOS**	**APLICA**		**OBSERVACIONES**
	ETAPA 1 - CUENTA POR PAGAR CONTRATO ADICIONAL	**SI**	**NO**	
1	SOLICITUD ADICION DEL CONTRATO			
2	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
3	ACTAS ADICIONALES			
4	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DEL ADICION			
5	ACTUALIZACION DE POLIZAS			
ITEM	**ETAPA 1-COPIA CUENTA POR PAGAR**			
6	Factura Electronica o Documento Soporte a Factura	X		
7	Informe de Supervision	X		
8	Informe de Costos	X		
9	Informe de Actividades con su soportes	X		
10	Planilla de Seguridad Social	X		
11	Acta de Liquidación	NA		
12	Informe de Costos adicional	X		
		°		
	RECIBE:			
	AREA DE CUENTAS POR PAGAR			FECHA DE RECIBO

E.S.E CENTRO 1	República de Colombia - Departamento del Cauca EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE NIT. 900,145,581-5	Libertad y Orden
	RUTA DE CUENTA POR PAGAR	**Código: APY-GF-CON-FOR-04** Versión: 0

BENEFICIARIO:	DE MODA SAS	**IDENTIFICACIÓN (CC Ó NIT):**	800005423-7		
NÚMERO DE CONTRATO:	151/2025	**NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:**	24EV908	**PERIODO A COBRAR:**	I ENTREGA

FECHA	HORA	ÁREA QUE ENTREGA	FOLIOS	ÁREA DESTINO	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OBSERVACIONES
10/06	2:30.	SUPERVISOR		CXP		
11.06.25	10:40	[illegible]		[illegible]		OK Ka 4:04 Pm. 10/06/2025