

Piendamó, 1 de Septiembre de 2025

Doctora:

Alba Lucía Otero Ochoa

Profesional Universitario de Asistencia Administrativa

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE

Piendamó

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2025.

A continuación presento a usted, las actividades desarrolladas, así:

- a) Manejo de información financiera de la ESE CENTRO 1 periodo julio 2025.
- b) Revisar recibos de caja digitados en el software administrativo AWA y DINAMICA GERENCIAL, correspondiente al periodo de julio 2025.
- c) Revisar consignaciones digitadas en el software administrativo AWA Y DINAMICA GERENCIAL, correspondiente al periodo de julio 2025.
- d) Se realizaron ajustes mediante notas de contabilidad por concepto de deterioro y depreciaciones contables en el software AWA y DINAMICA GERENCIAL mes de julio 2025.
- e) Revisar la cuenta de almacén (entrada y salida) digitado en el software administrativo AWA, correspondiente al mes de julio 2025.
- f) Revisar la facturación mensual digitada en el software administrativo AWA, y DINAMICA GERENCIAL correspondiente al mes de julio 2025.
- g) Revisar las cuentas causadas digitadas en el software administrativo AWA y DINAMICA GERENCIAL, correspondiente al mes de julio 2025.
- h) Revisar los pagos realizados en el mes de julio 2025, digitado en el software administrativo AWA y DINAMICA GERENCIAL.
- i) Revisar, elaborar y presentar la declaración de retención en la fuente mensual, correspondiente al mes de julio 2025.
- j) Elaborar conciliaciones bancarias del mes de julio 2025.
- k) Realizar conciliación de los saldos de tesorería (caja-bancos) con los saldos de contabilidad mes de julio 2025.
- l) Se realizo cruce de saldos de cuentas por cobrar con el estado de cartera del mes de julio 2025.
- m) Prestar asesoría al área financiera de la ESE CENTRO 1, correspondiente al mes de Julio 2025.
- n) Presentación de información financiera a Gerencia mes de julio 2025
- o) Presentación informe a la Supersalud correspondiente al formato FT018 y FT025
- p) Se reviso, analizo y corrigió durante el mes de Agosto información errada del software Dinámica Gerencial; se deja constancia que por los errores encontrados en el modulo de inventarios y no teniendo a disposición un ingeniero de Dinámica Gerencial no se pudo sacar reporte de Balance en su debido momento

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1

NIT. 900.145.581-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIVEL	CENTRO DE UTILIDAD
6	

Fecha: 01/09/25
RCNT2705

Hora: 16:17:26
Página: 1

JULIO DE 2025

ACTIVOS		
1	ACTIVOS	57.104.595.053,78
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24.746.648.009,72
1105	CAJA	93.600,00
110501	CAJA PRINCIPAL	93.600,00
11050105	CAJA SILVIA	93.600,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.326.164.096,20
111005	CUENTA CORRIENTE	4.934.304,79
11100503	BANCOLOMBIA CTA CTE 261-946372-29	4.934.304,79
111006	CUENTA DE AHORRO	24.321.229.791,41
11100601	DAVIVIENDA-BANCAFE 307-77289-7 CTA AHORROS	436.063.767,54
11100602	BANCOLOMBIA 261-542251-44 PAPSIVI	19.394.256,52
11100603	BANCOLOMBIA 261-453213-51 CONV CAJI-USENDA	323.204.026,30
11100604	BANCOLOMBIA 261-282401-78 SUBSIDIO A LA OFERTA	584.715.169,60
11100605	BANCOLOMBIA 261-411324-65 EQUIPO RX SILVIA	29.247.329,41
11100606	BANCOLOMBIA 261-846370-46 ESE CTA AHORROS	5.987.985.097,43
11100608	BANCOLOMBIA 242-40412396 CUOTAS DE RECUPERACION	93.826.766,58
11100609	BANCOLOMBIA 242-427647-61 PIC DEPTAL	290.294.978,05
11100610	BANCOLOMBIA-242-596-58701 CONVENIO MONITOREO	701,65
11100611	BANCOLOMBIA 242-628-21958 PIC MORALES	172.009.475,00
11100612	BANCOLOMBIA 242-628-17241 PIC CAJIBIO	131.840.286,36
11100613	BANCOLOMBIA 242-657-87246 PIC SILVIA	28.995.946,00
11100614	BANCOLOMBIA 261-542251-87 CONV 1 EQUIPOS BASICOS	1.493.189.555,79
11100615	BANCOLOMBIA 261-542252-92 LIBRE	6.633.162.420,29
11100616	BANCOLOMBIA 261-542252-17 PIC PIENDAMO	58.047.380,17
11100617	BANCOLOMBIA 261-000101-54 RE1539 DISCAPACIDAD	76.064.643,58
11100618	BANCOLOMBIA 261-722583-51 EQUIPOS BASICO AMPLIACION	7.104.218.170,87
11100621	BANCOLOMBIA 261-740248-03 ADECUACION SILVIA	536.316.863,70
11100622	BANCOLOMBIA 261-741475-14 EBS ESPECIALIDADES	273.652.837,57
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	420.390.313,52
113210	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	420.390.313,52
11321001	CONTINGENCIAS JUDICIALES	420.390.313,52
13	CUENTAS POR COBRAR	12.867.502.850,39
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	11.331.812.384,91
131901	PLAN OBLIG. DE SALUD (POS) EPS - FACT. PEND. DE RA	77.666.311,00
13190101	REGIMEN CONTRIBUTIVO FAC.PEND.DE RADICAR	77.666.311,00
131902	PLAN OBLIG. DE SALUD (POS) EPS - FACT. RADICADA	1.235.772.270,00

Mantenimiento de movimiento contable

Contabilidad

Buscar movimientos por: < < > > F5 Para refrescar datos

Documento (F4) Rango de numeros de documentos Fecha Consulta Descripción del movimiento

RCR 01/07/2025

RECIBO CAJA RECAUDO PUNTOS

Doc.	Doc Nro	Fecha	Descripción del movimiento	Valor	Rev.	Est. Dian
RCR	20251538	01/07/2025	Cancelación Factura de Salud N° M1000000124	4.700,00		
RCR	20251539	01/07/2025	Cancelación Factura de Salud N° M1000000124	19.000,00		
RCR	20251540	01/07/2025	Cancelación Factura de Salud N° F1000000161	4.700,00		
RCR	20251541	01/07/2025	Cancelación Factura de Salud N° F1000000161	4.700,00		
RCR	20251542	01/07/2025	Cancelación Factura de Salud N° M1000000125	4.700,00		
RCR	20251543	01/07/2025	Cancelación Factura de Salud N° M1000000125	20.500,00		
RCR	20251544	01/07/2025	Cancelación Factura de Salud N° F1000000162	4.700,00		
RCR	20251545	01/07/2025	Cancelación Factura de Salud N° C1000000115	4.700,00		
RCR	20251546	01/07/2025	Cancelación Factura de Salud N° M1000000125	4.700,00		
RCR	20251547	01/07/2025	Cancelación Factura de Salud N° M1000000125	52.100,00		
RCR	20251548	01/07/2025	Cancelación Factura de Salud N° F1000000162	4.700,00		
RCR	20251549	01/07/2025	Cancelación Factura de Salud N° M1000000125	2.200,00		
RCR	20251550	01/07/2025	Cancelación Factura de Salud N° F1000000162	4.700,00		
RCR	20251551	01/07/2025	Cancelación Factura de Salud N° C1000000115	10.000,00		
RCR	20251552	01/07/2025	Cancelación Factura de Salud N° S1000000212	13.000,00		
RCR	20251553	01/07/2025	Cancelación Factura de Salud N° S1000000212	2.200,00		
RCR	20251554	01/07/2025	Cancelación Factura de Salud N° M1000000126	34.400,00		
RCR	20251555	01/07/2025	Cancelación Factura de Salud N° S1000000212	4.700,00		

WCR11007

MOVIMIENTO CONTABLE

Contabilidad

Documento: RCR RECIBO CAJA RECAUDO PUNTOS Documento Nro: 20251540 Fecha: 01/07/2025 Lote: 0 Recurso: 0

Usuario Crea: 1130610294 Fecha Crea: 05/09/25 00:00
 Usuario Modifica: Fecha Modifica: / /

Valor	Concepto	Debito	Credito
4.700,00	Cancelación Factura de Salud N° F1000000161	0,00	0,00

C.u S.u Cuenta contable Tercero C.c S.c Tipo de movimiento Descripción del movimiento

Filtrar líneas >> 1 << 10000

CU	CTA	Tercero	CC	SCC	Descripción del movimiento	Doc Ref 1	Doc Ref 2	Tipo	Valor	Ba
	11080102				BETSABE BAMBAGUE HURTADO	F1000000161	F1000000161	D	4.700,00	0,
	13151601	25344520			BETSABE BAMBAGUE HURTADO	F1000000161	F1000000161	D	4.700,00	0,

Cerrar Doc. Presupuestal

WCR14007MC

C) Revisar consignaciones digitadas en el software(N°5)

Mantenimiento de movimiento contable

Contabilidad

Buscar movimientos por: F5 Para refrescar datos

Documento (F4) Rango de numeros de documentos Fecha Consulta Descripción del movimiento

TRC 01/07/2025

TRASLADO DE VALORES CARTERA

Doc.	Doc Nro	Fecha	Descripción del movimiento	Valor	Rev.	Est. Dian
TRC	20250766	11/07/2025	PAGO LA PREVISORA	1.346.707,00		
TRC	20250767	11/07/2025	PAGO LA PREVISORA	2.460.964,00		
TRC	20250769	11/07/2025	PAGO LA PREVISORA	4.555.293,00		
TRC	20250771	11/07/2025	PAGO LA PREVISORA	98.523.747,80		
TRC	20250772	11/07/2025	PAGO LA PREVISORA	354.229,00		
TRC	20250773	11/07/2025	PAGO AIC	105.440.539,00		
TRC	20250782	15/07/2025	PAGO FIDECOMISO	5.450.249,60		
TRC	20250793	15/07/2025	PAGO FIDECOMISO	20.340.866,00		
TRC	20250784	15/07/2025	SANITAS	10.242.420,00		
TRC	20250785	15/07/2025	SANITAS	293.454,00		
TRC	20250787	15/07/2025	PAGO SOS	16.869.899,00		
TRC	20250788	15/07/2025	PAGO SOS	8.546.777,00		
TRC	20250790	15/07/2025	PAGO SURA SEGUROS GENERALES	254.831,00		
TRC	20250791	15/07/2025	PAGO LA PREVISORA	2.394.327,00		
TRC	20250792	15/07/2025	PAGO LA PREVISORA	1.592.328,00		
TRC	20250793	15/07/2025	PAGO LA PREVISORA	1.725.868,00		
TRC	20250794	15/07/2025	PAGO LA PREVISORA	2.771.140,00		
TRC	20250795	15/07/2025	PAGO LA PREVISORA	71.500,00		

WCONT1007

MOVIMIENTO CONTABLE

TRC TRASLADO DE VALORES CARTERA 20250795 11/07/2025 0 0 48575602 11/07/25 00:00

105.440.539,00 PAGO AIC 0,00 0,00

CU 1 10000

CU	CTA	Tercero	CC	SCC	Descripción del movimiento	Doc Ref 1	Doc Ref 2	Tipo	Valor	Re
	13190001				PAGO AIC	RFFS1245		D	105.440.539,00	0
	13190401	917001778	CAJ	PUB	PAGO AIC	CFE64038		C	30.530,00	3
	13190401	917001778	CAJ	PUB	PAGO AIC	CFE64035		C	30.898,00	0
	13190401	917001778	CAJ	PUB	PAGO AIC	CFE70694		C	15.100,00	0
	13190401	917001778	CAJ	PUB	PAGO AIC	CFE70698		C	49.900,00	0
	13190401	917001778	CAJ	PUB	PAGO AIC	CFE70698		C	80.700,00	0
	13190401	917001778	CAJ	PUB	PAGO AIC	CFE70699		C	59.900,00	0
	13190401	917001778	CAJ	PUB	PAGO AIC	CFE70701		C	13.025,00	0
	13190401	917001778	CAJ	PUB	PAGO AIC	CFE70702		C	58.800,00	0
	13190401	917001778	CAJ	PUB	PAGO AIC	CFE70706		C	11.055,00	0
	13190401	917001778	CAJ	PUB	PAGO AIC	CFE70711		C	40.300,00	0
	13190401	917001778	CAJ	PUB	PAGO AIC	CFE70718		C	6.446,00	0
	13190401	917001778	CAJ	PUB	PAGO AIC	CFE70714		C	200.837,00	0
TRC	20250795				PAGO LA PREVISORA				71.500,00	

D) Revisar la cuenta de almacén (entrada y salida) digitado en el software. (N°6)

Mantenimiento de movimiento contable

Contabilidad

Buscar movimientos por: F5 Para refrescar datos

Documento (F4) Rango de numeros de documentos: Fecha: Consulta: Descripción del movimiento:

SA 20250774 20250792 01/07/2025

SALIDAS DE ALMACEN

Doc.	Doc No	Fecha	Descripción del movimiento	Valor	Rev.	Est.	Dian
SA	20250911	03/07/2025	SALIDA CIO:335 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOME	68.756.000,00			
SA	20250941	09/07/2025	SALIDA CIO: 313 ADQUIRIR IMPRESORAS DE LABO	10.900.400,00			
SA	20250676	03/07/2025	SALIDA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AD	8.545.595,00			
SA	20250677	03/07/2025	SALIDA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AD	5.955.205,00			
SA	20250678	03/07/2025	SALIDA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AD	4.354.192,00			
SA	20250679	03/07/2025	SALIDA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DE HEM	5.182.400,00			
SA	20250690	14/07/2025	SALIDA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AD	1.522.802,00			
SA	20250691	14/07/2025	SALIDA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AD	9.740.581,00			
SA	20250692	21/07/2025	SALIDA DE LLANTAS, BATERIAS, NEUMATICOS, PP	4.240.000,00			
SA	20250694	21/07/2025	SALIDA DE LLANTAS, BATERIAS, NEUMATICOS, PP	4.240.194,00			
SA	20250695	22/07/2025	SALIDA DE LLANTAS, BATERIAS, NEUMATICOS, PP	4.240.000,00			
SA	20250696	23/07/2025	SALIDA DE REPUESTOS E ISSUOS PARA EL VNIER	19.026.480,00			
SA	20250697	24/07/2025	SALIDA DE LLANTAS, BATERIAS, NEUMATICOS, PP	4.088.164,00			
SA	20250698	24/07/2025	SALIDA DE MEDICAMENTOS SERVICIO FARMACEUTIC	52.325,50			
SA	20250699	24/07/2025	SALIDA DE MEDICAMENTOS SERVICIO FARMACEUTIC	354.268,31			
SA	20250490	24/07/2025	SALIDA DE MEDICAMENTOS SERVICIO FARMACEUTIC	174.633,70			
SA	20250691	24/07/2025	SALIDA DE MEDICAMENTOS SERVICIO FARMACEUTIC	590.725,24			
SA	20250692	24/07/2025	SALIDA DE MEDICAMENTOS SERVICIO FARMACEUTIC	18.056.836,59			

WCONT1007

MOVIMIENTO CONTABLE

Contabilidad

Documento Doc No Fecha Lote Recurso

SA SALIDAS DE ALMACEN 20250774 29/07/2025 0 0

Valor Concepto Debito Credito

1.470.372,38 SALIDA DE ASEO ELEMENTOS DE DESINFECCION 0,00 0,00

Usuario Crea: 1234567
Fecha Crea: 25/07/25 00:00
Usuario Modifica:
Fecha Modifica: 25/07/25 00:00

C.u S.u Cuenta contable Tercero C.c S.c Tipo de movimiento Descripción del movimiento

Seleccione C.U.

Filtrar líneas >> I << 10000

CU	CTA	Tercero	CC	SCC	Descripción del movimiento	Doc Ref 1	Doc Ref 2	Tipo	Valor	Sal
	15141705					20250774		C	1.470.372,38	0,
	51115901	901165947				20250774		D	1.470.372,38	0,

Cerrar Doc. Presupuestal

WCONT1007MC

E) Revisar la facturación mensual digitada en el software administrativo AWA(Nº7)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1

Nit: 900.145.581-5

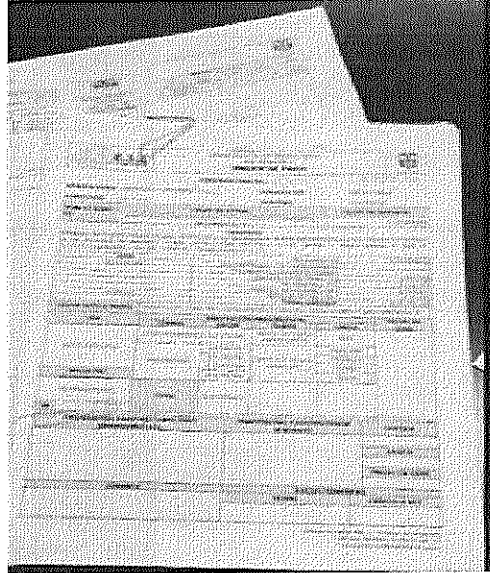
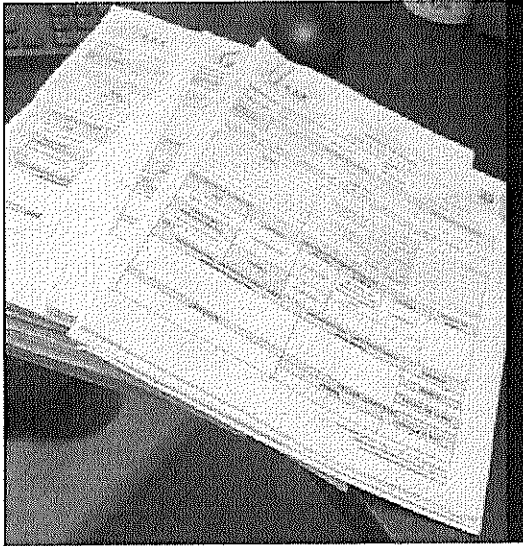
Estado de Resultado

Fecha: 01/09/25
RCNE2703

Nivel 6	Centro de utilidad
------------	--------------------

Hora: 16:00:12
Página: 1

CUENTA	NOMBRE	PERIODO	ACUMULADO
INGRESOS			
4	INGRESOS	2.088.727.791,48	17.611.827.113,67
43	VENTA DE SERVICIOS	1.912.588.366,00	16.063.148.898,65
4312	SERVICIOS DE SALUD	1.912.653.866,00	16.063.253.794,65
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	148.886.838,00	835.748.474,10
43120801	PUNTO PIENDAMO	102.556.508,00	439.591.888,00
4312080101	PIE URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	102.556.508,00	439.591.888,00
43120802	PUNTO MORALES	2.774.861,00	120.802.962,60
4312080201	MOR URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	2.774.861,00	120.802.962,60
43120803	PUNTO CAJIBIO	11.161.782,00	79.433.917,00
4312080301	CAJ URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	11.161.782,00	79.433.917,00
43120804	PUNTO SILVIA	30.393.687,00	195.919.708,50
4312080401	SIL URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	30.393.687,00	195.919.708,50
431209	URGENCIAS - OBSERVACION	9.935.279,00	19.193.132,00
43120901	PIENDAMO	6.706.437,00	12.935.420,00
4312090101	URGENCIAS - OBSERVACION PIENDAMO	6.706.437,00	12.935.420,00
43120902	MORALES	177.247,00	633.630,00
4312090201	URGENCIAS - OBSERVACION MORALES	177.247,00	633.630,00
43120903	CAJIBIO	2.246.899,00	4.248.648,00
4312090301	URGENCIAS - OBSERVACION CAJIBIO	2.246.899,00	4.248.648,00
43120904	SILVIA	804.696,00	1.375.434,00
4312090401	URGENCIAS - OBSERVACION SILVIA	804.696,00	1.375.434,00
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCED	94.002.091,00	1.509.303.295,00
43121701	PUNTO PIENDAMO	51.230.829,00	322.189.567,00
4312170101	PIE SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PR	51.230.829,00	322.189.567,00
43121702	PUNTO MORALES	18.357.373,00	323.571.734,00
4312170201	MOR SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PR	18.357.373,00	323.571.734,00
43121703	PUNTO CAJIBIO	17.352.879,00	625.977.748,00
4312170301	CAJ SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PR	17.352.879,00	625.977.748,00
43121704	PUNTO SILVIA	7.061.010,00	237.564.246,00
4312170401	SIL SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PR	7.061.010,00	237.564.246,00
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	30.148.703,00	320.891.696,00
43121901	PUNTO PIENDAMO	18.782.633,00	67.969.571,00
4312190101	PIE SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	18.782.633,00	67.969.571,00
43121902	PUNTO MORALES	5.524.480,00	68.447.716,00
4312190201	MOR SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	5.524.480,00	68.447.716,00
43121903	PUNTO CAJIBIO	1.531.880,00	51.151.136,00
4312190301	CAJ SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	1.531.880,00	51.151.136,00
43121904	PUNTO SILVIA	4.230.716,00	122.222.222,00



Mantenimiento de movimiento contable

Contabilidad

Buscar movimientos por: F5 Para refrescar datos

Documento (F4) Rango de numeros de documentos Fecha Consulta Descripción del movimiento

FP 03/07/2025 03/07/2025 01/07/2025

FACTURA PROVEEDOR

Doc.	Doc Nro	Fecha	Descripción del movimiento	Valor	Rev.	Est.	Dian
FF	160R5205/25	03/07/2025	CIO: 079 DE 2025-F ADQUISICION DE POLIZAS E	33.320.000,00			
FF	49735	03/07/2025	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS AGUEDUCTO SILVIA	14.000,00			
FF	913253502	14/07/2025	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO ENERGIA	13.667.500,00			
FF	BQ135581/25	03/07/2025	CIO: 224 DE 2025 PLAZO: 20 DIAS CUYO OBJETO	375.167.062,00			
FF	DSE0077/25	01/07/2025	CIO: 044 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A	5.842.000,00			
FF	DS01165/25	14/07/2025	CIO: 185 PLAZO: 4 MESES - CUYO OBJETO ES: E	6.000.000,00			
FF	DSE-0197/25	25/07/2025	CIO: 063 DE 2025 SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN	354.000,00			
FF	DSE00074/25	01/07/2025	CIO: 013 DE 2025 - PLAZO: 4 MESES - PRESTAS	9.707.544,00			
FF	DSE00141/25	14/07/2025	CIO: 213 CONTRATO SE SUSCRIBE PARA DESARROL	6.000.000,00			
FF	DSE00152/25	14/07/2025	CIO: 235 DE 2025 PLAZO: 4 MESES - EL CONTRA	21.000.000,00			
FF	DSE0070/25	01/07/2025	CIO: 114 PLAZO PRESTACION DE SERVICIOS PROF	6.720.000,00			
FF	DSE0071/25	01/07/2025	CIO: 195 DE 2025 PLAZO: 4 MESES CUYO OBJETO	11.990.000,00			
FF	DSE0072/25	01/07/2025	CIO 027 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA E	6.612.000,00			
FF	DSE0073/25	01/07/2025	CIO: 026 PRESTACION DE ARRENDAMIENTO DE BIE	3.380.000,00			
FF	DSE0075/25	01/07/2025	CIO: 229 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICI	3.098.000,00			
FF	DSE0076/25	01/07/2025	CIO: 226 DE 2025 PRESTAR SUS SERVICIOS DE A	4.830.000,00			
FF	DSE0078/25	01/07/2025	CONT: 089/25 - PLAZO: 4 MESES - PRESTACION	5.260.000,00			
FF	DSE0079/25	01/07/2025	CIO: 001 DE 2025 - PLAZO: 4 MESES - PRESTAC	10.430.936,00			

OBSERVACIONES

Adicionar

Consultar

Modificar

Eliminar



Anular

Imprimir

Observaciones



WCNT100/

H) Revisar, elaborar y presentar la declaración de retención en la fuente mensual (N°8)

DIAN		Declaración retenciones en la fuente			PREVADA	350			
1. Año 2025		2. Período 6		4. Número de formulario 3510641200831					
Espacio reservado para la DIAN		 							
5. Número de identificación Tributaria (NIT)		6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres			
9 0 0 1 4 5 5 8 1 5									
11. Razón social		12. Cód. Dirección sectorial							
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE		1 7							
Si es una corrección indicar: 25. Cód.		26. No. Formulario anterior		27. Asuete/retención: Personas jurídicas exoneradas de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal		28. Tarifa			
Concepto	A personas jurídicas				A personas naturales				
	Este sujeta a retención por pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Este sujeta a retención por pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		
Rentas de trabajo				77	67,013,000	93	2,626,000		
Rentas de pensiones				78	0	94	0		
Honorarios	29	89,117,000	42	3,158,000	79	0	95	0	
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0	
Servicios	31	25,934,000	44	638,000	81	34,875,000	97	1,281,000	
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0	
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	0	
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0	
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0	
Compras	36	138,525,000	49	2,696,000	86	120,980,000	102	3,024,000	
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0	
Contratos de construcción	38	141,589,000	51	2,832,000	88	54,957,000	104	1,099,000	
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0	
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0	
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0	
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0	
Pagos o abonos en cuenta al exterior a bancos sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0	
Pagos o abonos en cuenta al exterior a bancos con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0	
Contribuciones exoneradas de aportes (art. 134-1 E.T.)	59	0	66	0					
Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0	
Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0	
Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0	
Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0	
Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0	
Pagos por arrendamiento de ar. vol. (hidrocarburos y demás prod. mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0	
Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0	
Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0	
Menos retenciones practicadas en exceso o inaplicadas por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas								129	0
Total retenciones renta y complementario								130	17,353,000
Retenciones practicadas por otros impuestos									
A responsables del impuesto sobre las ventas								131	4,479,000
Practicadas por seniors a no residentes o no domiciliados								132	0

DIAN		Recibo oficial de pago impuestos nacionales			PRIVADA	490									
1. Año 2025		2. Concepto 61		3. Período 6		4. Número de formulario 4910949284905									
Español reservado para la DIAN															
5. Número de Identificación Tributaria 9001455815		6. DV 5		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres					
11. Razón social EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE										12. Cód. Dirección seccional 1 7					
13. Si es gran contribuyente, marque "X"															
25. No. Título judicial		26. Fecha de depósito		Año Mes Día		27. Cuenta No		28. De		29. No. de formulario 3510641200831					
30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial		32. Fecha para el pago de este recibo		USO OFICIAL		33. Caud. total							
		AAAA MM DD		2 6 2 5 0 2 9											
Paga		Valor pago sanción		34		0		Valor pago intereses de mora		35		0			
		Valor pago impuesto		36		17,353,000									
AGAD															
37. Tipo de Documento		38. Número de Identificación Tributaria (NIT)		39. DV		Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario		40. Primer apellido		41. Segundo apellido		42. Primer nombre		43. Otros nombres	
<input checked="" type="checkbox"/> Pregunta al Asistente de IA															
Al utilizar el Asistente de IA, aceptas Guía de uso de IA generativa															

l) *Elaborar conciliaciones bancarias del mes de junio de 2025. (N°9)*



	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 NIT. 900145581-5	
CONCILIACIÓN BANCARIA		

CUENTA: Ahorros Corriente No. 261-946370-46 BANCO: BANCOLOMBIA

MES Y AÑO A CONCILIAR: JULIO 2025

	DETALLE	FECHA	VALOR MOVIMIENTO	VALOR EXTRACTO	VALOR LIBRO AUXILIAR
	SALDO SEGUN EXTRACTO	31/07/25		6,014,171,524.74	
	SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR	31/07/25			5,987,985,097.43
MAS	CONSIGNACIONES POR MAYO VALOR				40,578,992.32
	PAGO INTERBANC CAJA DE COMPENS	31/07/25	386,616.00		
	PAGO INTERBANC FIDUCIARIA LA P	31/07/25	377,136.00		
	PAGO INTERBANC FIDUCIARIA LA P	31/07/25	38,800,451.00		
	PAGO INTERBANCA LA PREVISORA S	31/07/25	849,611.00		
	ABONO INTERESES AHORROS	31/07/25	165,178.32		
MEIOS	NOTAS DEBITO				-14,392,565.01
	PAGO ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	10/07/25	-14,388,000.00		
	COBRO IVA PAGO AUTOMATICOS	31/07/25	-4,565.01		
	SUMAS IGUALES			6,014,171,524.74	6,014,171,524.74
					0.00

TESORERO (A)		CONTADOR (A)	
Nombres y apellidos	Firma	Nombres y apellidos	Firma
GONZALO RUIZ MENESES		NINI YOHANA ERAZO DORADO.	

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 NIT. 900145581-5	
CONCILIACIÓN BANCARIA		

CUENTA: Ahorros Corriente No. 242-427647-61 BANCO: BANCOLOMBIA

MES Y AÑO A CONCILIAR: JULIO 2025

	DETALLE	FECHA	VALOR MOVIMIENTO	VALOR EXTRACTO	VALOR LIBRO AUXILIAR
	SALDO SEGUN EXTRACTO	31/07/25		290,307,703.51	
	SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR	31/07/25			290,294,978.05
MAS	CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR				12,725.46
	ABONO INTERESES AHORROS	31/07/25	12,725.46		
	SUMAS IGUALES			290,307,703.51	290,307,703.51
					0.00

TESORERO (A)		CONTADOR (A)	
Nombres y apellidos	Firma	Nombres y apellidos	Firma
GONZALO RUIZ MENESES		NINI YOHANA ERAZO DORADO.	

J) Realizar conciliación de los saldos de tesorería (caja-bancos) (N°10)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1

NIT:900.145.591-5

SALDO CAJA BANCOS

01/09/25

Hora: 16:36:10

Desde 1 de Julio de 2025 Hasta 31 de Julio de 2025 Usuario '34318551'

Pagina: 1

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
CAJA					
11050102	0104CAJA PIENDAMO	0,00	3.462.800,00	3.462.800,00	0,00
11050103	0105CAJA MORALES	4.700,00	2.950.000,00	2.954.700,00	0,00
11050104	0106CAJA CAJIBIO	4.700,00	4.082.900,00	4.087.600,00	0,00
11050105	0107CAJA SILVIA	111.600,00	3.802.000,00	3.820.000,00	93.600,00
TOTAL CAJAS		121.000,00	14.297.700,00	14.325.100,00	93.600,00
BANCOS Y CORPORACIONES					
11100503	BCCTEBANCOLOMBIA 261-949372-29 CTA CTE	4.938.646,79	0,00	4.342,00	4.934.204,79
11100601	DAVAHODAVIVIENDA AHORR. 307-77289-7	426.367.194,87	9.696.572,87	0,00	436.063.767,54
11100602	BCASABAJBANCOLOMBIA 261-542251-44 PAPSTVA	2.757.641,78	37.197.677,34	20.560.962,60	19.394.256,52
11100603	BANCOL03BANCOLOMBIA 261-453213-51ESTUD MORA	323.204.026,30	0,00	0,00	323.204.026,30
11100604	BCSUBSIBANCOLOMBIA 26128240178 SUBSIDIO OF	410.952.815,35	173.762.374,25	0,00	584.715.189,60
11100605	BCTRIPARBANCOLOMBIA 261-411324-85ESTUD USEN	29.247.329,41	0,00	0,00	29.247.329,41
11100606	BCAHOBANCOLOMBIA 261-946370-46 ESE CTA A	5.779.529.201,57	2.558.761.402,64	2.350.305.506,78	5.987.965.097,43
11100608	BCAHOCBANCOLOMBIA 242-40412396 RESERVA CO	80.005.616,05	14.293.747,32	472.597,79	93.826.765,53
11100609	BANCOPICBANCOLOMBIA 242-427647-61 PIC DEPTA	301.486.543,54	335.496.054,77	346.687.620,26	290.294.578,05
11100610	BCAPICIBANCOLOMBIA-242-598-56701MONITOREO	701,65	0,00	0,00	701,65
11100611	BCAPICOMBANCOLOMBIA 242-628-21958PIC MORALE	0,00	172.009.475,00	0,00	172.009.475,00
11100612	BCAPICCABANCOLOMBIA 242-628-17241 PIC CAJIB	189.701.074,11	21.737,62	7.982.525,37	181.840.286,36
11100613	BCAPICSIBANCOLOMBIA 242-657-87346 PIC SILVI	0,00	28.995.946,00	0,00	28.995.946,00
11100614	BOCARPINBANCOLOMBIA 261-542251-57 EBS CONTI	1.723.046.220,95	518.825,13	230.376.490,29	1.493.189.555,79
11100615	BCVTRIEQBANCOLOMBIA 261-542252-92	375.753.035,64	6.257.417.653,23	8.268,48	6.633.162.420,29
11100616	BPICPIENBANCOLOMBIA 261-542252-17 PIC PIEND	84.017.268,61	5.540,50	25.975.428,94	58.047.380,17
11100617	BCAMBUBANCOLOMBIA 261-000101-54 DISCAPACI	76.068.186,36	2.709,25	6.252,03	76.064.643,58
11100618	BANAMPLIBANCOLOMBIA 261-722583-51 EBS AMPLI	7.105.869.549,05	1.263.001,49	2.914.379,67	7.104.218.170,67
11100619	BANCASBABANCOLOMBIA 261-731272-49 CASA BAJA	122.265.502,11	7.034,57	122.272.536,66	0,00
11100621	BADSVIABANCOLOMBIA 261-740246-03 ADE SILVI	535.391.668,95	57.208,99	132.014,24	535.316.663,70
11100622	BAEBSESPANCOLOMBIA 261-741475-14 EBS ESPEC	273.678.330,18	19.495,47	44.988,06	273.652.637,57
11321001	CDNTJURCONTINGENCIAS JUDICIALES	420.390.313,52	0,00	0,00	420.390.313,52
TOTAL BANCOS		16.264.670.866,69	9.589.526.456,24	3.107.642.913,21	24.746.554.409,72
TOTAL GENERAL		18.264.791.866,69	9.603.824.156,24	3.121.958.013,21	24.745.648.009,72

K) Realizar cruce de saldos de cuentas por cobrar con el estado de cartera (N°13)

L) Prestar asesoría al área financiera de la ESE CENTRO 1. (N°14)

Se asesoro al personal de la sede en temas relacionados de retención en la fuente y estampillas en las cuentas por pagar tramitadas, cruce de facturación electrónica, correcciones en el sistema AWA Solutions y Dinámica Gerencial en el mes de agosto frente al balance de julio y documentos de julio, descuentos de salarios y liquidación de personal de planta, cruces de notas crédito a facturas recibidas del mes de julio y procedimiento de nota crédito. Entrega de RUT actualizado y asesoría cargue de SIHO. Adicional se realizo corrección y reporte de Saldos iniciales de Contabilidad en dinámica gerencial y asistencia en capacitación del sistema del software Dinámica.

ENVÍO DE FORMULARIOS

SELECCIONAR LA OPCIÓN DE LA CATEGORÍA DE CONTABILIDAD DE LA CUENTA POR PAGAR

ACCIONES O APLICACIONES PARA ENTREGAR LOS FORMULARIOS

Año: 2022 Periodo: SEPTIEMBRE
 Departamento: Cauca Municipio: PICHINCHAO
 Entidad: SUBDIRECCIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CENTRO 1
 Documento #: 0000000000
 Dirección:
 Operación:
 Descripción:

Dependencias Informáticas
 Dependencias Documentales

Descripción	Cuenta Contable	Debitos	Creditos	Saldo	Saldo
Cuentas por Debe por Ingresos	DIUOTRIPS CONTROATIVO	0	327.272,879	327.272,879	344.570.127
Cuentas por Debe por Ingresos	RENTAS FISCALES	0	164.971,571	164.971,571	224.364.938
Cuentas por Debe por Ingresos	IMPORTE	0	0	0	0
Producción Terrestre	...Especies ornamentales (pájaros, peces y otros especies ornamentales)	0	0	0	0
Producción Terrestre	...Días de estancia de los animales adiestrados (perros, perros y otros adiestrados)	0	0	0	0
Flujo de Caja Trimestral	...Venta de Servicios de Salud	7.966.761,092	0	7.966.761,092	7.966.761,092
Flujo de Caja Trimestral	...Venta de Servicios de Salud	7.966.761,092	0	7.966.761,092	7.966.761,092
Flujo de Caja Trimestral	...Plan de jubilaciones y pensiones	0	459.227,750	459.227,750	459.227,750
Flujo de Caja Trimestral	...Otros valores de servicios de salud	204.102,154	0	204.102,154	204.102,154

Mantenimiento de movimiento contable

Contabilidad

Buscar movimientos por: Para refrescar datos

Documento (F4) Fecha Consulta Descripción del movimiento

NOTA DE CONTABILIDAD

Doc.	Doc Nro	Fecha	Descripción del movimiento	Valor	Rev.	Est. Dian
NC	20250239	01/07/2025	LIBERACION CTO: 007 DE 2025 - PLAZO: 3 MESES	9.775.134,00		
NC	20250240	01/07/2025	CTO: 006 DE- DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL	5.250.532,00		
NC	20250241	02/07/2025	DIANA CAROLINA SCHIAZZI NOMINA DE VACACIONE	6.424.183,00		
NC	20250242	02/07/2025	ADICCIÓN CTO:073 DE 2025 POLICIAS PARA AMFAR	119.795.265,00		
NC	20250248	01/07/2025	LIBERACION DE CONTRATO NRO 075	106.000,00		
NC	20250255	04/07/2025	LIBERACION CTO: 202 CONTRATO SE SUSCRIBE PA	17.970.000,00		
NC	20250264	03/07/2025	SALIDA UNIDAD ODONTOLÓGICA FLOR FREY EL SER	14.700.000,00		
NC	20250265	01/07/2025	liberacion CTO 027 - PRESTACION DE SERVICIO	110.000,00		
NC	20250269	07/07/2025	LIBERACION CTO: 237 OBJETO ES: DESARROLLAR	31.000,00		
NC	20250271	04/07/2025	CTO 24ALIMENTACION DE RI:URALLITOS MORALES	152.500,00		
NC	20250282	14/07/2025	LIBERACION CTO: 033 DE 2025 - PLAZO: 30/ABR	177.600,00		
NC	20250285	16/07/2025	ADICCIÓN - ACTO: 143 PLAZO: 30 DICIEMBRE 20	345.916,00		
NC	20250290	15/07/2025	CTO: 008 DE 2025 - PLAZO: 4 MESES - EL CONT	3.031.600,00		
NC	20250291	18/07/2025	ADICCIÓN -CTO: 100 -4 MESES - SUMINISTRO PR	4.925.356,00		
NC	20250292	18/07/2025	ADICCIÓN 01 AL CONTRATO No 115-2025 POR FRE	734.656,00		
NC	20250293	03/07/2025	LIBERACION DEL CONTRATO NRO 224	29.378.175,00		
NC	20250301	15/07/2025	SALIDA CTO: 323 EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRES	48.600.000,00		
NC	20250302	01/07/2025	LIBERACION CTO 050 DE BIENDALLANTAS	31.582,00		

Adicionar

Consultar

Modificar

Eliminar

Anular

Imprimir

Observaciones

WCNT1007

MOVIMIENTO CONTABLE

Contabilidad

Documento Deto Nro Fecha Lote Recurso

Usuario Crea: 1061535214
Fecha Crea: 03/07/25 17:01
Usuario Modifica:
Fecha Modifica: 01/01/01 00:00

Valor	Concepto	Debito	Credito
119.795.265,00	ADICCIÓN CTO:073 DE 2025 POLICIAS PARA AM	0,00	0,00

C.u S.u Cuenta contable Tercero C.c S.c Tipo de movimiento Descripción del movimiento

Filtrar líneas >= <=

CU	CTA	Tercero	CC	SCC	Descripción del movimiento	Doc Ref 1	Doc Ref 2	Tipo	Valor	Bd =
	99159005	860002400			ADICCIÓN CTO:073 DE 2025 POLICIAS			D	119.795.265,00	0,
	99905005	860002400			ADICCIÓN CTO:073 DE 2025 POLICIAS			C	119.795.265,00	0,

Cerrar Doc. Presupuestal

WCNT4007MC

LA OFICINA JURÍDICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 1 E.S.E

CERTIFICA

INFORMACIÓN DE PAGOS									
SOPORTE DE ACTAS	NÚMERO DE ACTAS								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
INFORME DE SUPERVISIÓN	x	x	x						
INFORME CONTRATISTA CON SOPORTES	x	x	x						
CUENTA DE COBRO	x	x	x						
CERTIFICADO DE COSTOS	x	x	x						
PAGO SEGURIDAD SOCIAL	x	x	x						

Que, una vez revisados los aplicativos de contratación SECOP II Y SIA OBSERVA a la fecha, los citados documentos correspondientes a la ejecución del contrato N° 236 de 2025 de la señora NINI YOHANA ERAZO DORADO, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 34.318.551 de Popayán, cuyo objeto es: "Prestar servicios profesionales como Contador Público de la E.S.E. CENTRO 1." se encuentran cargados lo que se puede evidenciar en la vista pública de los mismos. Con base en lo anterior, se considera procedente tramitar el pago correspondiente.

Se anexan copias del reporte del SECOP II y SIA OBSERVA generadas desde la vista pública.

Expedido en Piendamó, a los 1 días del mes de Septiembre de 2025


JUAN GABRIEL CHAUX ESPAÑA
 Asesor Jurídico

"MAS EFICIENTES, MAS HUMANOS"

Piendamó Carrera 4 No. 5 – 78 Barrio La Inmaculada

Teléfono: 8250276

Email: ventanillaunica@escentrouno.gov.co

www.escentrouno.gov.co

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE	e
CC 34318551		ERAZO DORADO NINI YOHANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 12A # 9-37	POPAYAN-CAUCA	8250276	IBCF	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago		Banco		Valor	
2025-08	1742679203	1	2025/09/11	2025/09/10	2025/09/10	2025/09/10	0	0	\$563,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
1	CC 34318551	ERAZO NINI	25-14	30	\$1,941,508	\$310,700	EF5005	30	\$1,941,508	\$242,700	0	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,941,508	\$10,200	\$0
Total	Afiliados(1)				\$1,941,508	\$310,700			\$1,941,508	\$242,700			\$0	\$0			\$1,941,508	\$10,200	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AELIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$310,700	\$0	\$0	\$310,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$310,700	\$0	\$0	\$310,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,200	\$0	\$0	\$10,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,200	\$0	\$0	\$10,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$242,700	\$0	\$0	\$242,700	
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$242,700	\$0	\$0	\$242,700	
TOTAL				1	\$563,600	\$0	\$0	\$563,600	

Planilla Verificada



NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPRESA SOCIAL DEL ES
 NIT: 900145581
 Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagosopsagost
 Secuencia: C
 Número de cuenta a debitar: 26194637046



Fecha: 10-09-2025
 Fecha de Generación: 10-09-2025

Fecha de envío del pago: 04-09-2025
 Fecha para Procesar el pago: 04-09-2025

Impreso por: 76329265

Total Registros del Lote: 17	Registros Procesados: 17	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$61,028,570.00	Valor Registros Procesados: \$61,028,570.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
91215474033	Ahorros	34563826	DORA ALICIA GARCIA	2,600,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	04-09-2025
26128740995	Ahorros	1061693896	ELIANA ANDREA WAL T	4,549,555.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	04-09-2025
00000421060071948	Ahorros	1059600978	JAIRO ALONSO GOMEZ	3,631,318.00	BANCO AGRARIO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-09-2025
24293517971	Ahorros	48573594	ERAZO MARIA ADELAJ	3,631,318.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	04-09-2025
0000000307714584	Ahorros	25682463	TERESA MORALES GOM	4,549,555.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-09-2025
86838820494	Ahorros	1063816412	YULIANA MUNOZ BAST	3,631,318.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	04-09-2025
86826540003	Ahorros	34318551	NINI YOHANA ERAZO	4,853,772.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	04-09-2025
86825229592	Ahorros	1061538389	DERLI NORELA FERNA	2,135,993.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	04-09-2025
26100009207	Ahorros	8058436	JHONY MANUEL HERNA	2,625,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	04-09-2025
24227941100	Ahorros	34318088	MARTHA PAOLA RAMOS	4,853,772.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	04-09-2025
00000000124874731	Ahorros	76323960	WILLIAM ANDRES CUJ	4,549,555.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-09-2025
00000000180644858	Ahorros	1060806706	DELVER SEBASTIAN F	2,415,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-09-2025
26100005820	Ahorros	1061769646	JANETH FERNANDA FE	2,135,993.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	04-09-2025
24298305891	Ahorros	1059600941	RIOS VICTORIA LUIS	4,549,555.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	04-09-2025
86821589624	Ahorros	25280153	JENNYFER MIRELLA C	3,631,318.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	04-09-2025
00000488400169782	Ahorros	76330677	JOSE DANIEL TOBAR	4,549,555.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-09-2025
86800015137	Ahorros	1063814549	EVELIN NICOL GOMEZ	2,135,993.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	04-09-2025

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1		FG-D	
	NIT. 900145581-5		V:2	
	CUENTAS POR PAGAR		APY-GF-CON-FOR-05	
VERIFICACION DOCUMENTOS				
LISTA DE CHEQUEO				
NOMBRE DEL CONTRATISTA		Nini Johana Eraso		FECHA
IDENTIFICACION		3431859		AÑO
		DIA	MES	
DOCUMENTOS REQUERIDOS			APLICA	
ETAPA 1 - CUENTA POR PAGAR CONTRATO O ADICION			SI	NO
ITEM				OBSERVACIONES
1	Contrato o Acta de Adición			
2	Certificado de Disponibilidad Presupuestal			
3	Actas de Inicio			
4	Certificado de Registro presupuestal			
5	Polza o Actualización de Polizas			
ETAPA 1-COPIA CUENTA POR PAGAR				
6	Formato Ruta de Cuenta por pagar	✓		
7	Factura Electronica o Documento Soporte a Factura	✓		
8	Informe de Supervision	✓		
9	Informe de Costos (1 Copia adicional)	✓		
10	Informe de Actividades con su soportes	✓		
11	Certificación SECOP II y SIA-OBSERVA			
12	Planilla de Seguridad Social	✓		
13	Acta de Liquidacion (Si Aplica)			
14	Certificado Pazy Salvo (Si Aplica)			
RECIBE:				
AREA DE CUENTAS POR PAGAR				FECHA DE RECIBO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34318551		ERAZO DORADO NINI YOHANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 12A # 9-37	POPAYAN-CAUCA	8250276	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1742679203	9490948269	I	2025/09/11	2025/09/01	BANCOLOMBIA	0	\$563,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
1	CC 34318551	ERAZO NINI	25-14	30	\$1,941,508	\$310,700	EPS005	30	\$1,941,508	\$242,700	0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,941,508	\$10,200	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,941,508	\$310,700			\$1,941,508	\$242,700			\$0	\$0			\$1,941,508	\$10,200		\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$310,700	\$0	\$0	\$310,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$310,700	\$0	\$0	\$310,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,200	\$0	\$0	\$10,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,200	\$0	\$0	\$10,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$242,700	\$0	\$0	\$242,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$242,700	\$0	\$0	\$242,700	
TOTAL				1	\$563,600	\$0	\$0	\$563,600	