Gobernación del CAUCA

Popayán, 09 de octubre del 2025

Doctor:
CARLOS AUGUSTO BURBANO ORTEGA
Tesorero General del Departamento del Cauca
Popayán
L.C.

ASUNTO: *Solicitud para el pago de la primera acta parcial del Contrato Interadministrativo No. 1228-2025 y Otrosí No. 01.*

Cordial saludo.

En mi calidad de supervisora del Contrato Interadministrativo No. 1228-2025 y Otrosí No. 01 con número de proceso DC-SSC-CDCO-002-2025, comedidamente solicito a usted, ordenar a quien corresponda realice los trámites pertinentes para el pago de la primera acta parcial del **Contrato Interadministrativo No. 1228-2025 y Otrosí No. 01** a la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 -ESE**, por haberse cumplido con los requisitos de perfeccionamiento; el valor a pagar es de: **CIENTO SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($106.960.000),** lo anterior de conformidad a lo establecido en la **CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO** del contrato en mención.

Atentamente,

ADRIANA RODRIGUEZ GOMEZ
Líder del Proceso de PGSP-IC
Supervisor **Cto 1228-2025**

Proyectó: *Ninfa Yined Velasco S–*
Contratista PGSP-IC

Gobernación del CAUCA

GOBERNACIÓN DEL CAUCA
SECRTRARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA

VALOR A PAGAR DE LA PRIMERA ACTA PARCIAL DEL CONTRATO No.**1228-2025 Y OTROSI No. 01 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 -ESE** - POR CADA FUENTE DE FINANCIACIÓN SEGÚN CIRCULAR 001 DEL 20 DE ENERO DE 2015

No. RP	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	No. CONT	NOMBRE	VALOR DEL CONTRATO SEGÚN RP No. 2291	VALOR PAGADO COMO ANTICIPO. (40%)	VALOR A PAGAR 1er. ACTA (20%)
2291	05-2.3.10.19.05.0300. 01.04.03.01.2.3.2.02. 02.09-32	01905026-91122-202400000004133-1.2.4.2.02-19.02.107	Recurso de la Nación-Destinación Específica SGP SALUD PUBLICA	1228-2025 y Otrosí No. 01	ESE CENTRO 2	45.108.546	18.043.418	$ 9.021.709
		01905054-91122-202400000004133-1.2.4.2.02-19.02.107				427.935.532	171.174.213	$ 85.587.107
		01905050-91122-202400000004133-1.2.4.2.02-19.02.107				13.628.860	5.451.544	$ 2.725.772
		01905031-91122-202400000004133-1.2.4.2.02-19.02.107				27.000.000	10.800.000	$ 5.400.000
		01905027-91122-202400000004133-1.2.4.2.02-19.02.107				21.127.062	8.450.825	$ 4.225.412
TOTAL						**$ 534.800.000**	**213.920.000**	**$106.960.000**

ADRIANA RODRIGUEZ GOMEZ
Líder del Proceso de PGSP-IC
Supervisor **Cto 1228-2025 Y Otrosí No. 01**

Proyectó: *Ninfa Yined Velasco S– Contratista PGSP-IC*

TIPO DE INFORME				**No. DE CONTRATO**	**PERIODO DEL INFORME**	
					DESDE	**HASTA**
PARCIAL	**X**	**FINAL**		1228-2025 y Otrosí No. 01	05-03-2025	25-09-2025

N° PROCESO CONTRATACION SECOP	DC-SSC-CDCO-002-2025		
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA- SECRETARIA DE SALUD		
CONTRATISTA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2- ESE		
No. DE IDENTIFICACIÓN	900.146.471-8	**EXPEDIDA EN**	N/A
No. TELÉFONO y/o CELULAR	3148118420- 3187123252		
SUPERVISOR	ADRIANA RODRIGUEZ GOMEZ		
NIVEL	ESPECIALIZADO	**DESPACHO**	PROCESO DE GESTION EN SALUD PUBLICA Y DE LAS INTERVENCIONES COLECTIVAS
INTERVENTOR	NA		
No. DE IDENTIFICACIÓN	NA	**EXPEDIDA EN**	
No. TELÉFONO y/o CELULAR	NA		
APOYO A LA SUPERVISION	NA		
IDENTIFICACION	NA	**EXPEDIDA EN**	NA
NIVEL EDUCATIVO	NA		
No. TELÉFONO y/o CELULAR	NA		
CDP No.	2000 del 4 de febrero-2025 5807 del 11 de julio-2025	**CRP No.**	2291 del 24 de febrero- 2025 7394 del 04 de agosto-2025
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	05 - 2.3.10.19.05.0300.01.04.03.01.2.3.2.02.02.09 – 32 05-2.3.10.19.05.0300.01.04.03.01.2.3.2.02.02.09- 320	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$534.800.000 $105.000.000 **TOTAL: $639.800.000**

FORMA DE PAGO	EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA – SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato, de la siguiente manera: **A)** Un anticipo por valor de **DOS CIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($213.920.000**), una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, anticipo que deberá amortizarse en su totalidad con la primera acta parcial. **B)** Una primera acta parcial equivalente a **CIENTO SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($106.960.000)** valor que se cancelará al haberse ejecutado y recibido a satisfacción el **60%** de las actividades contratadas. **C)** Una segunda acta parcial por valor de **CIENTO SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($106.960.000)** que se cancelará al haberse ejecutado y recibido a satisfacción el **80**% de las actividades contratadas y **D)** una tercera y última acta por valor de **CIENTO SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($106.960.000)** al haberse ejecutado y recibido a satisfacción del 100% previa presentación de informe final y recibido a entera satisfacción por parte del supervisor designado. El valor adicionado se pagará en una sola cuota del 100% al finalizar el contrato, previa presentación del informe mensual de actividades, cuenta de cobro y/o factura respectiva y la constancia de recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato	**PAGO No.**	DOS
VALOR A PAGAR	**$106.960.000**		
BALANCE FINANCIERO			
VALOR CONTRATO	**$639.800.000**		
VALOR EJECUTADO (anticipo)			$320.880.000
SALDO POR EJECUTAR			$318.920.000
PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)		**PERIODO COTIZADO**	Marzo-25 Abril-25 Mayo-25

			Junio-25 Julio-25 Agosto-25
EPS	Sanitas SOS Nueva EPS AIC Emssanar Asmet Salud ADRES	**VALOR PAGADO**	Marzo-25: $9.001.200 Abril-25: $ 8.224.000 Mayo-25: $ 8.631.500 Junio-25: $ 9.048.700 Julio-25: $ 8.394.800 Agosto-25: $ 9.074.400
ARL	POSITIVA	**VALOR PAGADO**	Marzo-25: $ 1.730.800 Abril-25: $ 1.588.500 Mayo-25: $ 1.658.600 Junio-25: $ 1.753.100 Julio-25: $ 1.636.500 Agosto-25: $ 1.663.100
AFP	PROTECCIÓN PORVENIR COLFONDOS COLPENSIONES	**VALOR PAGADO**	Marzo-25: $ 11.724.700 Abril-25: $ 10.619.500 Mayo-25: $ 11.181.700 Junio-25: $ 11.778.000 Julio-25: $ 10.813.900 Agosto-25: $ 11.763.500
OTRAS	COMFACAUCA ICBF SENA	**VALOR PAGADO**	Marzo-25: $ 7.004.900 Abril-25: $ 5.921.500 Mayo-25: $ 6.661.000 Junio-25: $ 9.232.000 Julio-25: $ 6.099.300 Agosto-25: $ 7.057.100
VALOR TOTAL PLANILLA	Marzo-25: $ 29.461.500 Abril-25: $ 26.353.500 Mayo-25: $ 28.132.800 Junio-25: $ 31.814.800 Julio-25: $ 26.944.500 Agosto-25: $ 29.558.100	**PLANILLA No.**	Marzo-25: Planilla No. 33079388 Abril-25: Planilla No. 33258365 Mayo-25: Planilla No. 33521883 Junio-25: Planilla No. 33937369 Julio-25: Planilla No. 34188912 Agosto-25: Planilla No. 34597743

OBJETO DEL CONTRATO

"APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS". (2) (5.122). NOTA: Los recursos serán ejecutados en las prioridades en salud pública correspondientes a los municipios de La Sierra, Rosas y Sotará.

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas a continuación. dentro del período de tiempo comprendido entre el 05 de marzo de 2025 y el 25 de septiembre de 2025 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social. por lo que se autoriza el pago.

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Durante el periodo comprendido entre el 05 de marzo de 2025 y el 25 de septiembre de 2025. el contratista desarrollo las siguientes actividades

De acuerdo a la revisión técnica y financiera que se realizó al Contrato interadministrativo de No- 1228-2025 y Otrosí No. 01 de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2- ESE se obtuvieron los siguientes resultados:

CONSOLIDADO ESE CENTRO 2

ACTIVIDAD	CONSOLIDADO					
	CONTRAT.	REALIZADAS	% META FISICA	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION FINANCIERA
TOTAL PLANEACION	18	18	100,00%	21.127.062	21.127.062	100,0%
TOTAL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION	15	4	26,67%	21.338.993	6.108.988	28,6%
TOTAL SEGUIMIENTO A PLANES	15	6	42,67%	23.363.650	11.750.000	50,3%
TOTAL JORNADAS DE SALUD ENTORNO ESCOLAR EN TODAS LAS IE DEL MPIO	9	4	41,11%	54.234.172	25.561.970	47,1%
TOTAL JORNADAS DE SALUD ENTORNO ESCOLAR EN MICROTERRITORIO	9	5	55,56%	52.713.818	36.500.000	69,2%
TOTAL ZONA DE ORIENTACION ESCOLAR	30	21	70,00%	48.869.600	34.485.280	70,6%
TOTAL HABILIDADES PARA LA VIDA	15	12	76,67%	44.485.716	39.985.716	89,9%
TOTAL JORNADAS DE SALUD	9	4	44,44%	47.407.215	21.407.215	45,2%
TOTAL DIFUSION	12	7	55,83%	19.500.000	11.300.000	57,9%
TOTAL ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	9	5	50,00%	47.000.000	20.750.000	44,1%
TOTAL REDES CONECTANDO SABERES LIDERES QUE TRANSFORMAN	18	10	53,89%	57.801.093	42.758.420	74,0%
TOTAL CONFORMACION Y/O FORTALECIMIENTO DE REDES SOCIALES Y COMUNITARIAS	15	9	60,00%	50.482.561	31.546.379	62,5%
TOTAL ESTRATEGIA DIALOGOS INTERGENERACIONALES	12	6	50,00%	46.476.120	31.476.120	67,7%
TOTAL PIC MUNICIPIO DE LA SIERRA	**186**	**110**	**58,87%**	**534.800.000**	**334.757.150**	**62,6%**

MUNICIPIO DE LA SIERRA

ACTIVIDAD	MUNICIPIO DE LA SIERRA					
	CONTRAT.	REALIZADAS	% META FISICA	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION FINANCIERA
TOTAL PLANEACION	6	6	100,0%	7.042.354	7.042.354	100,0%
TOTAL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION	5	1	20,0%	8.121.017	1.500.000	18,5%
TOTAL SEGUIMIENTO A PLANES	5	2	40,0%	8.363.650	3.750.000	44,8%
TOTAL JORNADAS DE SALUD ENTORNO ESCOLAR EN TODAS LAS IE DEL MPIO	3	1	46,7%	13.335.600	8.500.000	63,7%
TOTAL JORNADAS DE SALUD ENTORNO ESCOLAR EN MICROTERRITORIO	3	2	66,7%	12.963.818	10.500.000	81,0%
TOTAL ZONA DE ORIENTACION ESCOLAR	10	7	67,0%	16.741.000	11.642.640	69,5%
TOTAL HABILIDADES PARA LA VIDA	5	4	70,0%	16.000.000	14.000.000	87,5%

TOTAL JORNADAS DE SALUD	3	1	33,3%	16.000.000	7.000.000	43,8%
TOTAL DIFUSION	4	3	62,5%	6.500.000	4.000.000	61,5%
TOTAL ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	3	1	33,3%	15.000.000	3.000.000	20,0%
TOTAL REDES CONECTANDO SABERES LIDERES QUE TRANSFORMAN	6	3	50,0%	19.000.000	14.000.000	73,7%
TOTAL CONFORMACION Y/O FORTALECIMIENTO DE REDES SOCIALES Y COMUNITARIAS	5	3	60,0%	15.296.379	9.296.379	60,8%
TOTAL ESTRATEGIA DIALOGOS INTERGENERACIONALES	4	2	50,0%	15.036.182	10.036.182	66,7%
TOTAL PIC MUNICIPIO DE LA SIERRA	**62**	**35**	**69,5%**	**169.400.000**	**104.267.555**	**61,6%**

MUNICIPIO DE ROSAS

ACTIVIDAD	MUNICIPIO DE ROSAS					
	CONTRAT.	REALIZADAS	% META FISICA	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION FINANCIERA
TOTAL PLANEACION	6	6	100,0%	7.042.354	7.042.354	100,0%
TOTAL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION	5	2	40,0%	7.608.988	3.108.988	40,9%
TOTAL SEGUIMIENTO A PLANES	5	2	40,0%	8.000.000	4.250.000	53,1%
TOTAL JORNADAS DE SALUD ENTORNO ESCOLAR EN TODAS LAS IE DEL MPIO	3	1	33,3%	27.485.909	9.161.970	49,1%
TOTAL JORNADAS DE SALUD ENTORNO ESCOLAR EN MICROTERRITORIO	3	1	33,3%	22.750.000	11.500.000	50,5%
TOTAL ZONA DE ORIENTACION ESCOLAR	10	8	76,0%	17.000.000	12.900.000	75,9%
TOTAL HABILIDADES PARA LA VIDA	5	4	80,0%	13.485.716	11.985.716	88,9%
TOTAL JORNADAS DE SALUD	3	1	33,3%	19.000.000	6.000.000	31,6%
TOTAL DIFUSION	4	2	55,0%	6.500.000	3.800.000	58,5%
TOTAL ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	3	2	66,7%	15.000.000	10.000.000	66,7%
TOTAL REDES CONECTANDO SABERES LIDERES QUE TRANSFORMAN	6	3	45,0%	18.512.029	12.258.420	66,2%
TOTAL CONFORMACION Y/O FORTALECIMIENTO DE REDES SOCIALES Y COMUNITARIAS	5	3	60,0%	19.436.182	12.500.000	64,3%
TOTAL ESTRATEGIA DIALOGOS INTERGENERACIONALES	4	2	50,0%	14.178.822	9.178.822	64,7%
TOTAL PIC MUNICIPIO DE LA ROSAS	**62**	**37**	**58,9%**	**196.000.000**	**113.686.270**	**58,0%**

MUNICIPIO DE SOTARA

ACTIVIDAD	MUNICIPIO DE SOTARA					
	CONTRAT.	REALIZADAS	% META FISICA	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION FINANCIERA
TOTAL PLANEACION	6	6	100,0%	7.042.354	7.042.354	100,0%
TOTAL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION	5	1	20,0%	5.608.988	1.500.000	26,7%
TOTAL SEGUIMIENTO A PLANES	5	2	48,0%	7.000.000	3.750.000	53,6%
TOTAL JORNADAS DE SALUD ENTORNO ESCOLAR EN TODAS LAS IE DEL MPIO	3	1	43,3%	13.412.663	7.900.000	58,9%

TOTAL JORNADAS DE SALUD ENTORNO ESCOLAR EN MICROTERRITORIO	3	2	66,7%	17.000.000	14.500.000	85,3%
TOTAL ZONA DE ORIENTACION ESCOLAR	10	7	67,0%	15.128.600	9.942.640	65,7%
TOTAL HABILIDADES PARA LA VIDA	5	4	80,0%	15.000.000	14.000.000	93,3%
TOTAL JORNADAS DE SALUD	3	2	66,7%	12.407.215	8.407.215	67,8%
TOTAL DIFUSION	4	2	50,0%	6.500.000	3.500.000	53,8%
TOTAL ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	3	2	50,0%	17.000.000	7.750.000	45,6%
TOTAL REDES CONECTANDO SABERES LIDERES QUE TRANSFORMAN	6	4	66,7%	20.289.064	16.500.000	81,3%
TOTAL CONFORMACION Y/O FORTALECIMIENTO DE REDES SOCIALES Y COMUNITARIAS	5	3	60,0%	15.750.000	9.750.000	61,9%
TOTAL ESTRATEGIA DIALOGOS INTERGENERACIONALES	4	2	50,0%	17.261.116	12.261.116	71,0%
TOTAL, PIC MUNICIPIO DE LA SOTARÁ	**62**	**38**	**61,1%**	**169.400.000**	**116.803.325**	**69,0%**

El suscrito supervisor certifica que se ha cumplido con las condiciones y obligaciones a cargo del contratista y se da el visto bueno correspondiente del servicio prestado. El suscrito supervisor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud durante los periodos de marzo a agosto de 2025 vigencia del contrato No. 1228-2025 y Otrosí No. 01 tal como se demuestra en el informe presentado

DOCUMENTOS ANEXOS	**No. FOLIOS. CD'S. DVD'S**
1. Certificación del pago de parafiscales firmada por el Revisor Fiscal de la ESE CENTRO 2. adjunta planillas de los meses de marzo a agosto de 2025.	Trece (13) folios

Dado en la ciudad de Popayán. 09 días de octubre de 2025.

FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	
FIRMA APOYO A LA SUPERVISION	NA

EL SUSCRITO GERENTE Y EL CONTADOR DE LA ESE CENTRO 2 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CERTIFICAN QUE:

Revisada la información financiera de la Empresa Social del Estado E.S.E. CENTRO 2 del departamento del Cauca, identificada con el NIT 900.146.471-8 se determina que del 1 de enero del año 2025, hasta el 31 de agosto del 2025 la tesorería ha liquidado y pagado oportunamente los Aportes patronales a los subsistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, así como los aportes a cargo de los trabajadores para los subsistemas de salud y pensiones, y se reportaron a las diferentes administradoras o aseguradores de estos subsistemas, lo mismo que los aportes a la Caja de Compensación Familiar del Cauca, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, los listados detallados de los afiliados a través del formulario de autoliquidación; por lo tanto la ESE Centro 2 se encuentra al día por estos conceptos, de acuerdo a la siguiente relación.

periodo de seguridad social	Numero de Planilla	Valor Pagado	Fecha de Pago
ene-25	32467608	$ 27,746,300	7/02/2025
feb-25	32729115	$ 29,602,400	10/03/2025
mar-25	33079388	$ 29,461,600	7/04/2025
abr-25	33258365	$ 26,353,500	5/05/2025
may-25	33521883	$ 28,132,800	4/06/2025
jun-25	33937369	$ 31,814,800	4/07/2025
jul-25	34188912	$ 26,944,500	4/08/2025
ago-25	34597743	$ 29,558,100	4/09/2025

La presente certificación para documentar trámites administrativos y de facturación, a los ocho (8) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025).

Atentamente:

VICTOR HUGO CASTRO CRUZ
Gerente

Jesus Auner Paz

JESUS AUNER PAZ PAZ
Contador 274364-T

Proyectó: Jesús Auner Paz. - Contador
Revisó: Martha I. Torres. Administrativo Y Financiero.
Aprobó. Victor H. Castro C. Gerente

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 ESE
IDENTIFICACIÓN:	NI-900146471
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-04-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-16
FECHA DE PAGO:	2025-04-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	33079388
TOTAL COTIZANTES:	22
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33079388
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.414.900	$ 2.414.900
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 863.000	$ 863.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.729.800	$ 3.729.800
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 680.300	$ 680.300
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425.100	$ 425.100
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425.100	$ 425.100
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.000	$ 463.000
Subtotal Salud		7	22	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.001.200	$ 9.001.200
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.200	$ 470.200
230301	800224808	PORVENIR	13	$ 67.300	$ 67.300	$ 0	$ 7.679.100	$ 7.679.100
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 34.600	$ 34.600	$ 0	$ 1.173.800	$ 1.173.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.401.600	$ 2.401.600
Subtotal Pensión		4	22	$ 101.900	$ 101.900	$ 0	$ 11.724.700	$ 11.724.700
14-23	860011153	POSITIVA	22	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.730.800	$ 1.730.800
Subtotal ARL		1	22	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.730.800	$ 1.730.800
CCF14	891500182	COMFACAUCA	22	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.112.800	$ 3.112.800
Subtotal CCF		1	22	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.112.800	$ 3.112.800
PASENA	899999034	SENA	22	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.557.100	$ 1.557.100
PAICBF	899999239	ICBF	22	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.335.000	$ 2.335.000
		Total a pagar		$ 101.900	$ 101.900	$ 0	$ 29.461.600	$ 29.461.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/05/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 ESE
IDENTIFICACIÓN:	NI-900146471
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-05-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-19
FECHA DE PAGO:	2025-05-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-05
NÚMERO PLANILLA:	33258365
TOTAL COTIZANTES:	21
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33258365
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.079.800	$ 2.079.800
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.165.000	$ 1.165.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.410.800	$ 3.410.800
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 680.300	$ 680.300
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425.100	$ 425.100
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.000	$ 463.000
Subtotal Salud		6	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.224.000	$ 8.224.000
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.200	$ 470.200
230301	800224808	PORVENIR	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.163.300	$ 6.163.300
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 46.600	$ 46.600	$ 0	$ 1.584.400	$ 1.584.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.401.600	$ 2.401.600
Subtotal Pensión		4	21	$ 46.600	$ 46.600	$ 0	$ 10.619.500	$ 10.619.500
14-23	860011153	POSITIVA	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.588.500	$ 1.588.500
Subtotal ARL		1	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.588.500	$ 1.588.500
CCF14	891500182	COMFACAUCA	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.631.200	$ 2.631.200
Subtotal CCF		1	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.631.200	$ 2.631.200
PASENA	899999034	SENA	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.316.400	$ 1.316.400
PAICBF	899999239	ICBF	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.973.900	$ 1.973.900
		Total a pagar		$ 46.600	$ 46.600	$ 0	$ 26.353.500	$ 26.353.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/06/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 ESE
IDENTIFICACIÓN:	NI-900146471
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-06-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-18
FECHA DE PAGO:	2025-06-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33521883
TOTAL COTIZANTES:	22
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33521883
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.162.300	$ 2.162.300
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 863.000	$ 863.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.387.200	$ 3.387.200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 301.800	$ 301.800
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 680.300	$ 680.300
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425.100	$ 425.100
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 811.800	$ 811.800
Subtotal Salud		7	22	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.631.500	$ 8.631.500
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.200	$ 470.200
230301	800224808	PORVENIR	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.519.200	$ 6.519.200
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 34.600	$ 34.600	$ 0	$ 1.173.800	$ 1.173.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	6	$ 32.500	$ 32.500	$ 0	$ 3.018.500	$ 3.018.500
Subtotal Pensión		4	22	$ 67.100	$ 67.100	$ 0	$ 11.181.700	$ 11.181.700
14-23	860011153	POSITIVA	22	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.658.600	$ 1.658.600
Subtotal ARL		1	22	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.658.600	$ 1.658.600
CCF14	891500182	COMFACAUCA	22	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.959.900	$ 2.959.900
Subtotal CCF		1	22	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.959.900	$ 2.959.900
PASENA	899999034	SENA	22	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.480.800	$ 1.480.800
PAICBF	899999239	ICBF	22	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.220.300	$ 2.220.300
		Total a pagar		$ 67.100	$ 67.100	$ 0	$ 28.132.800	$ 28.132.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/07/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 ESE
IDENTIFICACIÓN:	NI-900146471
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-07-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-16
FECHA DE PAGO:	2025-07-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33937369
TOTAL COTIZANTES:	21
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33937369
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.661.300	$ 1.661.300
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.521.400	$ 1.521.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.866.500	$ 3.866.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 431.100	$ 431.100
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 680.300	$ 680.300
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425.100	$ 425.100
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.000	$ 463.000
Subtotal Salud		7	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.048.700	$ 9.048.700
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.200	$ 470.200
230301	800224808	PORVENIR	13	$ 37.200	$ 37.200	$ 0	$ 7.372.700	$ 7.372.700
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 60.900	$ 60.900	$ 0	$ 2.069.200	$ 2.069.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.865.900	$ 1.865.900
Subtotal Pensión		4	21	$ 98.100	$ 98.100	$ 0	$ 11.778.000	$ 11.778.000
14-23	860011153	POSITIVA	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.753.100	$ 1.753.100
Subtotal ARL		1	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.753.100	$ 1.753.100
CCF14	891500182	COMFACAUCA	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.104.200	$ 4.104.200
Subtotal CCF		1	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.104.200	$ 4.104.200
PASENA	899999034	SENA	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.052.600	$ 2.052.600
PAICBF	899999239	ICBF	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.078.200	$ 3.078.200
		Total a pagar		$ 98.100	$ 98.100	$ 0	$ 31.814.800	$ 31.814.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/08/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 ESE
IDENTIFICACIÓN:	NI-900146471
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-08-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-20
FECHA DE PAGO:	2025-08-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34188912
TOTAL COTIZANTES:	21
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34188912
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.832.300	$ 1.832.300
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 863.000	$ 863.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.196.600	$ 4.196.600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 431.100	$ 431.100
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 183.700	$ 183.700
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425.100	$ 425.100
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.000	$ 463.000
Subtotal Salud		7	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.394.800	$ 8.394.800
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.200	$ 470.200
230301	800224808	PORVENIR	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.085.100	$ 7.085.100
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 34.600	$ 34.600	$ 0	$ 1.173.800	$ 1.173.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.084.800	$ 2.084.800
Subtotal Pensión		4	21	$ 34.600	$ 34.600	$ 0	$ 10.813.900	$ 10.813.900
14-23	860011153	POSITIVA	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.636.500	$ 1.636.500
Subtotal ARL		1	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.636.500	$ 1.636.500
CCF14	891500182	COMFACAUCA	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.710.200	$ 2.710.200
Subtotal CCF		1	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.710.200	$ 2.710.200
PASENA	899999034	SENA	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.355.900	$ 1.355.900
PAICBF	899999239	ICBF	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.033.200	$ 2.033.200
		Total a pagar		$ 34.600	$ 34.600	$ 0	$ 26.944.500	$ 26.944.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/09/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 ESE
IDENTIFICACIÓN:	NI-900146471
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-09-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-16
FECHA DE PAGO:	2025-09-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34597743
TOTAL COTIZANTES:	21
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34597743
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.827.800	$ 1.827.800
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 943.000	$ 943.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.661.200	$ 4.661.200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 471.100	$ 471.100
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.700	$ 200.700
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.600	$ 464.600
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 506.000	$ 506.000
Subtotal Salud		7	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.074.400	$ 9.074.400
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 513.800	$ 513.800
230301	800224808	PORVENIR	13	$ 36.700	$ 36.700	$ 0	$ 7.912.300	$ 7.912.300
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 37.800	$ 37.800	$ 0	$ 1.282.700	$ 1.282.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.054.700	$ 2.054.700
Subtotal Pensión		4	21	$ 74.500	$ 74.500	$ 0	$ 11.763.500	$ 11.763.500
14-23	860011153	POSITIVA	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.663.100	$ 1.663.100
Subtotal ARL		1	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.663.100	$ 1.663.100
CCF14	891500182	COMFACAUCA	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.136.200	$ 3.136.200
Subtotal CCF		1	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.136.200	$ 3.136.200
PASENA	899999034	SENA	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.568.700	$ 1.568.700
PAICBF	899999239	ICBF	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.352.200	$ 2.352.200
		Total a pagar		$ 74.500	$ 74.500	$ 0	$ 29.558.100	$ 29.558.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/10/2025