Bucaramanga, 10 de noviembre de 2025

Doctora
NURY PAOLA QUINTERO QUINTERO
Dirección de apoyo jurídico de contratación y proceso sancionatorio

ASUNTO: Entrega de expediente contractual número CO1.PCCNTR.8326738 del 15 de septiembre de 2025 - RADICADO GUANE 2665

En atención al asunto referido, hago entrega de los siguientes documentos del contrato número CO1.PCCNTR.8326738 del 15 de septiembre de 2025- RADICADO GUANE 2665, cuyo objeto contractual es "FORTALECER LAS ACCIONES COLECTIVAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ETV Y VACUNACIÓN PARA FIEBRE AMARILLA, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGIA EN SALUD DE PREVENCIÓN, MANEJO Y CONTROL INTEGRAL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETV) Y ZOONOSIS EN SANTANDER.", a nombre de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ** Identificado con NIT 890203373-3

Anexo.

1. Factura
2. Certificación tributaria
3. Informe de supervisión No.1
4. Acta de recibo parcial No.1
5. Informe de actividades No.1
6. Certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales
7. Planillas de seguridad social meses septiembre y octubre

Sin otro particular,

MAGDA DEL ROSARIO CHACON SANABRIA
Supervisor de contrato

Empresa Social del Estado Hospital Caicedo y Florez

Cr. 9 vía Salida Vado Real Teléfono: 3123783284 **NIT: 890203373-3**

Factura Electrónica de Venta **No. FEHS16099** Fecha emisión 04/11/2025

Autoriza DIAN 18764097568911, Fecha: 2025-08-26 hasta 2027-08-26, Prefijo FEHS, Factura 15001 al 30000.

Empresa: DEPARTAMENTO DE SANTANDER NIT: 890201235-6

Contrato: - DEPARTAMENTO DE SANTANDER -

Nombres: Sexo: Número Id: Años:

Ingreso: Egreso: Tipo Servicio: Orden:

Forma de Pago: Crédito Medio de Pago: Otro* Fecha de Pago: 02/02/2026

Código	Servicios	Valor unitario	Cantidad	Valor pagar
CAP	PRIMER PAGO CONTRATO CO1.PCCNTR.8326738 CUYO OBJETO ES FORTALECER LAS ACCIONES COLECTIVAS DE PREVENCION Y CONTROL DE LAS ETV Y VACUNACION PARA FIEBRE AMARILLA, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE LA TECNOLOGIA EN SALUD DE PREVENCION, MANEJO Y CONTROL INTEGRAL DE LAS ENFERMEDADES (ETV)	28,890,000.00	1.00	28,890,000.00

Valor total factura electrónica #FEHS16099 28,890,000.00

Valor del copago o cuota moderadora: 0.00

Valor a pagar paciente: 0.00

Valor a pagar por: - DEPARTAMENTO DE SANTANDER - **28,890,000.00**

Valor EN LETRAS: VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE

Firma paciente:

IPS facturacion@esehospitalcaicedoyflorezsuaita.gov.co

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art.774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobrarán intereses por mora.

Número Cuenta: 000090005349 Entidad Bancaria: DAVIVIENDA - Corriente

CUFE: 30052239625e46c24906c874816165cf458c6cc22d1f6aee52a28c34add9f38146a8435abbb883b70fd4335842a9050f

Documento generado el 04/11/2025 15:17 por el Proveedor Tecnológico NOVA CORP SAS con NIT 830074854 en asocio con Rocky S.A.S.

República de Colombia Gobernación de Santander	**CERTIFICADO TRIBUTARIO** **(Aplica para Entidades y Empresas)**	

Yo Luisa Fernanda Suarez Pulido identificada con Cedula de Ciudadanía número 1.103.713.189 en calidad de representante legal de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CAICEDO Y FLÓREZ identificada con NIT 890203373-3 una vez verificada la ejecución de las actividades económicas del presente cobro, de conformidad del contrato **CO1.PCCNTR.8326738 del 15 de septiembre de 2025**, me permito certificar que el municipio donde se ejecutaron las actividades contractuales para la aplicación de la Retención en la fuente sobre industria y comercio-RETEICA

MUNICIPIO(S) DONDE SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES	CODIGO REGISTRADO	ACTIVIDAD REGISTRADA		TARIFA A APLICAR	VALOR BASE (ANTES DE IVA)
SUAITA	8610	ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLÍNICAS, CON INTERNACIÓN		0	$ 28,890,000.00

Se firma para tramite de pago, a los diez (10) días del mes de noviembre de 2025

Firma del Contratista:

Nombre: Luisa Fernanda Suarez Pulido
Representante Legal
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ

NIT. 890203373

CORREO ELECTRONICO: Gerencia@esehospitalcaicedoyflorezsuaita.gov.co

TELEFONO DE CONTACTO: 3176584453

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.8326738 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATO GUANE	2025 00002665
CONTRATISTA:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ
Nit O C.C. No.:	890203373
OBJETO:	FORTALECER LAS ACCIONES COLECTIVAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ETV Y VACUNACIÓN PARA FIEBRE AMARILLA, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGIA EN SALUD DE PREVENCIÓN, MANEJO Y CONTROL INTEGRAL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETV) Y ZOONOSIS EN SANTANDER

VALOR INICIAL:	$101,115,000.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR TOTAL:	$101,115,000.00

ANTICIPO INICIAL:	$0.00
ANTICIPO ADICIONAL:	$0.00
ANTICIPO TOTAL:	$0.00

AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	$0.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	$0.00
AMORTIZACION TOTAL:	$0.00
PLAZO INICIAL:	3 MESES Y 15 DÍAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL:	NO APLICA
PLAZO TOTAL:	3 MESES Y 15 DÍAS CALENDARIO

SUPERVISOR:	MAGDA DEL ROSARIO CHACON SANABRIA
Acto Administrativo de Supervisión:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NTERVENTOR:	NO APLICA
No. Contrato del Interventor:	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:	22/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	05/01/2026

SOLO PARA CONVENIOS N/A	
APORTE ENTIDAD (GOBERNACION):	$0.00
APORTE OTRAS ENTIDADES:	$0.00
VALOR TOTAL CONVENIO:	$0.00

ACTAS DE SUSPENSIÓN:			
No.	N/A	Fecha:	
No.	N/A	Fecha:	

ACTAS DE REINICIO:			
No.	N/A	Fecha:	
No.	N/A	Fecha:	

PRORROGAS:

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE SALUD

VALOR A PAGAR:	$ 28,890,000.00	No. DE COBROS REALIZADOS:	1	DE	4

PERÍODO DE PAGO:	DESDE:	22/09/2025	HASTA:	21/10/2025

No. del RP:	25007213
Fuente del RP:	SGP-SALUD PUBLICA COLECTIVA-REC.BCE.

Con base en los informes presentados por EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ, respecto a las actividades ejecutadas y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Departamento de Santander, en calidad de Supervisor, certificó que fueron revisados los informes de actividades del Contratista, los adjuntos presentados con relación al desarrollo y la ejecución de las actividades contractuales. Ver anexos a este informe como soporte de la ejecución contractual y de la revisión realizada por esta Supervisión. (no aplica para contratos de Prestación de Servicios ejecutados por personas naturales).

Así mismo, certificó que fue verificado el cumplimiento de las obligaciones en cuanto al pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales documentados por el Contratista, he hice validación de las planillas y demás soportes que se encuentran cargados en el Secop.

Por lo anterior, se autoriza el pago de la presente acta y se deja constancia que la información aquí suministrada fue verificada, es veraz y cumple con los parámetros establecidos en el Contrato y fue publicada en el SECOP.

Se firma para trámite de pago, a los diez (10) días del mes de Noviembre de 2025

Firma:_____
Nombre: MAGDA DEL ROSARIO CHACON SANABRIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO.

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1

TIPO DE CONTRATO :	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	**CO1.PCCNTR.8326738 del 15 de septiembre de 2025**
CONTRATISTA:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ**
Nit o C.C. No.	890203373
OBJETO:	FORTALECER LAS ACCIONES COLECTIVAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ETV Y VACUNACIÓN PARA FIEBRE AMARILLA, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGIA EN SALUD DE PREVENCIÓN, MANEJO Y CONTROL INTEGRAL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETV) Y ZOONOSIS EN SANTANDER
VALOR INICIAL:	$101,115,000.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):	N/A
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	N/A
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL	0.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.	N/A
PLAZO INICIAL:	3 MESES Y 15 Días calendario
PLAZO ADICIONAL:	N/A
PORCENTAJE DE EJECUCION:	28.6%
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :	N/A
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR:	**MAGDA DEL ROSARIO CHACON SANABRIA** Acto Administrativo de fecha 12 de septiembre de 2025
FECHA DE INICIACION:	22 de septiembre de 2025
FECHA DE TERMINACION:	05 de enero de 2026
MUNICIPIO:	**SUAITA**
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE SALUD

En **Bucaramanga**, a los 10 días del mes de noviembre de 2025, se reunieron, **MAGDA DEL ROSARIO CHACON SANABRIA**, en calidad de Supervisor del Departamento y **SUAREZ PULIDO LUISA FERNANDA**, quien comparece en calidad de Representante legal de **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ,** como Contratista, con el fin de elaborar la presenta Acta de Recibo Parcial correspondiente al periodo **22/09/2025** al **21/10/2025**, del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el informe de actividades No.1, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. **N° 1**	$ 28,890,000.00
MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO XX%	0.00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 28,890,000.00**

SON: VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($ 28,890,000.00)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 10 días del mes de noviembre de 2025

SUAREZ PULIDO LUISA FERNANDA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ
Contratista

MAGDA DEL ROSARIO CHACON SANABRIA
Supervisor

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA N° 1

TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.8326738 del 15 de septiembre de 2025
CONTRATISTA:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ**
Nit o C.C. No.	890203373
OBJETO:	FORTALECER LAS ACCIONES COLECTIVAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ETV Y VACUNACIÓN PARA FIEBRE AMARILLA, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGIA EN SALUD DE PREVENCIÓN, MANEJO Y CONTROL INTEGRAL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETV) Y ZOONOSIS EN SANTANDER
VALOR INICIAL:	$101,115,000.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR TOTAL:	**$101,115,000.00**
ANTICIPO INICIAL:	$0.00
ANTICIPO ADICIONAL:	$0.00
ANTICIPO TOTAL:	**$0.00**
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	0.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	0.00
PLAZO INICIAL:	3 MESES Y 15 DÍAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL:	N/A
PLAZO TOTAL:	**3 MESES Y 15 DÍAS CALENDARIO**

SUPERVISOR:	**MAGDA DEL ROSARIO CHACON SANABRIA**
Acto Administrativo de Supervisión:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INTERVENTOR:	N/A
Acto Administrativo de Interventoría:	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:	22 de septiembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	05/01/2026

SOLO PARA CONVENIOS: N/A	
APORTE ENTIDAD (GOBERNACION):	$0.00
APORTE OTRAS ENTIDADES:	$0.00
VALOR TOTAL CONVENIO:	**$0.00**

ACTAS DE SUSPENSIÓN N/A

ACTAS DE REINICIO N/A

PRORROGAS: N/A

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A

OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE SALUD

VALOR A PAGAR:	$ 28,890,000.00	Cobros realizados: (incluyendo el actual)	N° 1	de	4

Periodo de Pago:	Desde:	22/09/2025	Hasta:	21/10/2025

No. del RP:	25007213
Fuente del RP:	SGP-SALUD PUBLICA COLECTIVA-REC.BCE.

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	N° 1	$ 28,890,000.00

MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO XX%	0.00
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 28,890,000.00**

OBSERVACIONES AL ACTA: (estas observaciones son las digitadas al generar la cuenta desde el Portal de Tramite de cuentas de Guane, cuando tenga una condición atípica en su cuenta).

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
1.	Fase 1: Planeación y Coordinación Interinstitucional.	Acción: Elaborar el plan de trabajo concertado con el técnico operativo ETV de la provincia. Observación operativa: Establecer metas diarias, incluyendo al menos 20 visitas efectivas/día para garantizar cumplimiento de cronograma.	Se ejecutó plan de trabajo y cronograma de trabajo del trabajo a realizar desde el 22 septiembre al 21 octubre.
2.	Fase 2: Diagnóstico Inicial y Caracterización del Riesgo.	Acción Aplicar encuesta domiciliaria de factores de riesgo y levantar índices intra y peri domiciliarios en viviendas (primera vez). Realizar evaluación intra y peri domicilio mediante inspección detallada para detectar presencia de triatominos. Meta diaria: 20 viviendas visitadas efectivamente por día.	Base datos de Epicolett5 con 243 visitas distribuidas en: Corregimiento Tolota 16, Veredas: Carrizal 15, Joseff 119, Juda 58, La Colorada 11, Neftali 13 y Tolota 11, realizadas del 22 septiembre al 21 octubre según programación. Evidencias fotográficas de las visitas realizadas del 22 septiembre al 21 octubre según programación.
3.	Fase 3: Sistematización de información y Georreferenciación.	Acción: Actualizar físicamente el mapa veredal y el proyecto en Epicollect5, incluyendo: A. Convenciones, B. Minimapa, C. Rosa de los vientos, D. Identificación de viviendas encuestadas y no encuestadas, E. Anexo con listado de viviendas, responsable y códigos de laboratorio, F. Certificación firmada por miembro de la junta de acción comunal, G. Ajustes en la	Registro del mapa de tablero con la actualización de la información en Epicollect5 con la caracterización de las viviendas por EBS de Chagas.

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
		plataforma digital. Meta diaria: 20 viviendas georreferenciadas/informadas por día durante levantamiento en campo.	
4.	Fase 4: Intervención Entomológica y Control Ambiental.	Acción: Recolectar y preservar vectores encontrados (huevos, ninfas, adultos) en intra y peri domicilio y enviarlos al laboratorio. Implementar acciones de control físico (reordenamiento del medio) para eliminar infestaciones en viviendas positivas. Meta diaria: Recolección en al menos 20 viviendas por día, si hay hallazgos. Intervención en 20 viviendas efectivas por día, priorizando colonizadas.	Envío de 9 larvas material entomológico al departamento recolectado durante las visitas realizadas del 22 septiembre al 21 octubre según programación. Formato de entrega al departamento.
5.	Fase 5: Educación Sanitaria y Participación Comunitaria.	Acción: Brindar información y educación sanitaria a los miembros de las viviendas visitadas: Determinantes de domiciliación del vector, Promoción de entornos saludables, Recolección y envío comunitario de vectores. Meta diaria: 20 viviendas con actividades educativas por día.	Material educativo: Folletos de Dengue y Chagas de información y educación comunitaria.

ENTRADA DE ALMACEN – SI APLICA
(Recuerde que todo contrato o convenio que incluya suministro de bienes debe tener el soporte de la entrada)

Fecha:	dd-mm-aaaa	No. Entrada:	##	Valor:	$000
Observaciones:					

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: En calidad de Contratista declaro bajo la gravedad de juramento, que las planillas y soportes adjuntos, cargados en el Secop, corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, para gestionar el pago del periodo. *(Recuerde que, las normas que regulan la retención en la fuente en materia tributaria y deducción de dichos aportes no han sido objeto de modificación, por lo tanto, si requiere bajar la base de retención en la fuente, las planillas deberán corresponder al periodo cobrado).*

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 1	MES 2
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	09-2025	10-2025
	Fecha de pago	09-09-2025	03-10-2025
	Nº de Planilla	34633303	34896852
	Ingreso Base de Cotización	NOMINA	NOMINA
	Valor cotizado	NOMINA	NOMINA
	EPS	NOMINA	NOMINA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	09-2025	10-2025
	Fecha de pago	03-10-2025	07-11-2025
	Nº de Planilla	34896852	35270753
	Ingreso Base de Cotización	NOMINA	NOMINA
	Valor cotizado	NOMINA	NOMINA
	Fondo de Pensiones	NOMINA	NOMINA
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	09-2025	10-2025
	Fecha de pago	03-10-2025	07-11-2025
	Nº de Planilla	34896852	35270753
	Ingreso Base de Cotización	NOMINA	NOMINA

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 1	MES 2
	Valor cotizado	NOMINA	NOMINA
	A.R.L.	NOMINA	NOMINA
PARAFISCALES	SENA	NO APLICA	NO APLICA
	I.C.B.F.	NO APLICA	NO APLICA
	Caja de Compensación	NO APLICA	NO APLICA
VALOR TOTAL PAGADO		NOMINA	NOMINA

Recuerde que si su planilla fue pagada fuera de los plazos establecidos los valores a registrar corresponden al total pagado incluyendo la mora.

Se firma para tramite de pago, a los 10 días del mes de NOVIEMBRE de 2025

LUISA FERNANDA SUAREZ PULIDO
Representante Legal
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ
IDENTIFICACION No. 890203373
CORREO: Gerencia@esehospitalcaicedoyflorezsuaita.gov.co
TELEFONO DE CONTACTO: 3176584453

LA SUSCRITA GERENTE DE LA ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ DEL MUNICIPIO DE SUAITA SANTANDER

CERTIFICA QUE

Que: LA E.S.E HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ, con Nit: 890.203.373-3

ha dado cumplimiento oportuno y completo con la cancelación de los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y cuando ha sido del caso con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de la firma de la presente certificación.

Dada en el municipio de Suaita, a los 10 días del mes de noviembre de 2025.

LUISA FERNANDA SUAREZ PULIDO
GERENTE

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 890203373	3	ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8610	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-770	SALIDA A VADO REAL		7580013			GERENCIA@ESEHOSPITALCAICEDOYFLOREZSUAITA.GOV.CO		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
2025-08	2025-09	34633303	E	2025-09-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	27.770.900	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
23	34633303	2025-09-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			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.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 13689280	PUERTO GARZON HERNAN	2.283.929	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.283.929	365.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.283.929	285.500	CAJASAN-CCF39	2.283.929	91.400	2.283.929	55.700	0,02436	2.283.929	45.700	68.600	0	0	01	0	912.400	N	3861001
2	CC 23533301	CASTELLANOS NOGUERA MARLENY	2.722.854	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.722.854	435.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.722.854	340.400	CAJASAN-CCF39	2.722.854	109.000	2.722.854	66.400	0,02436	2.722.854	54.500	81.700	0	0	01	0	1.087.700	N	3861001
3	CC 28428611	SERRANO HERNANDEZ RUBIELA	2.359.524	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.359.524	377.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.359.524	295.000	CAJASAN-CCF39	2.359.524	94.400	2.359.524	12.400	0,00522	2.359.524	47.200	70.800	0	0	01	0	897.400	N	1701001
4	CC 37535735	LAMUS RODRIGUEZ LUZ ANGELA	2.722.854	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.722.854	435.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.722.854	340.400	CAJASAN-CCF39	2.722.854	109.000	2.722.854	14.300	0,00522	2.722.854	54.500	81.700	0	0	01	0	1.035.600	N	1701001
5	CC 37535829	CESPEDES FORERO LUZ ANGELA	2.722.854	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.722.854	435.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.722.854	340.400	CAJASAN-CCF39	2.722.854	109.000	2.722.854	66.400	0,02436	2.722.854	54.500	81.700	0	0	01	0	1.087.700	N	3861001
6	CC 51935192	OLARTE ARANDA NANCY	2.722.854	F																0			26	26	26	26	COLPENSION ES-25-14	2.359.807	377.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.359.807	295.000	CAJASAN-CCF39	2.359.807	94.400	2.359.807	57.500	0,02436	2.359.807	47.200	70.800	0	0	01	0	942.500	N	3861001
7	CC 51935192	OLARTE ARANDA NANCY	2.722.854	F												X				0			4	4	4	4	COLPENSION ES-25-14	302.528	48.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	302.528	37.900	CAJASAN-CCF39	0	0	302.528	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	86.400	N	3861001
8	CC 63392267	CHACON JAIMES MARGARITA	2.722.854	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.722.854	435.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.722.854	340.400	CAJASAN-CCF39	2.722.854	109.000	2.722.854	66.400	0,02436	2.722.854	54.500	81.700	0	0	01	0	1.087.700	N	3861001
9	CC 91105521	CASTILLO PARRA JOSE AGUSTIN	3.321.935	F																0			27	27	27	27	COLPENSION ES-25-14	2.989.742	478.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.989.742	373.800	CAJASAN-CCF39	2.989.742	119.600	2.989.742	72.900	0,02436	2.989.742	59.800	89.700	0	0	01	0	1.194.200	N	3861001
10	CC 91105521	CASTILLO PARRA JOSE AGUSTIN	3.321.935	F												X				0			3	3	3	3	COLPENSION ES-25-14	295.276	47.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	295.276	37.000	CAJASAN-CCF39	0	0	295.276	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	84.300	N	3861001
11	CC 1001064568	QUIROGA OCHOA LIZETH	2.722.854	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.722.854	435.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	2.722.854	340.400	CAJASAN-CCF39	2.722.854	109.000	2.722.854	66.400	0,02436	2.722.854	54.500	81.700	0	0	01	0	1.087.700	N	3861001
12	CC 1005154389	PABON MENDEZ ANDREA CATALINA	4.046.975	F		X														0			1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	134.900	21.600	0	0	SALUD MIA EPS-EPS046	134.900	16.900	CAJASAN-CCF39	134.900	5.400	134.900	3.300	0,02436	134.900	2.700	4.100	0	0	01	0	54.000	N	3861001
13	CC 1005280795	ANAYA CABALLERO EMILY PAOLA	4.330.263	F	X															0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	4.185.921	669.800	0	0	EPS SURA-EPS010	4.185.921	523.300	CAJASAN-CCF39	4.185.921	167.500	4.185.921	102.000	0,02436	4.185.921	83.800	125.600	0	0	01	0	1.672.000	N	3861001
14	CC 1005338342	TORRES CRIOLLO NICOLAS SANTIAGO	4.330.263	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.330.263	692.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.330.263	541.300	CAJASAN-CCF39	4.330.263	173.300	4.330.263	105.500	0,02436	4.330.263	86.700	130.000	0	0	01	0	1.729.700	N	3861001
15	CC 1005482847	VILLARREAL GOMEZ VALERIA	4.330.263	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.330.263	692.900	0	0	EPS SURA-EPS010	4.330.263	541.300	CAJASAN-CCF39	4.330.263	173.300	4.330.263	105.500	0,02436	4.330.263	86.700	130.000	0	0	01	0	1.729.700	N	3861001
16	CC 1005540404	REY COY MARIA ALEJANDRA	4.330.263	F	X															0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	4.185.921	669.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.185.921	523.300	CAJASAN-CCF39	4.185.921	167.500	4.185.921	102.000	0,02436	4.185.921	83.800	125.600	0	0	01	0	1.672.000	N	3861001
17	CC 1007414232	SILVA BERNAL FARRETH DANIELA	4.046.975	F		X														0			3	3	3	3	PORVENIR-230301	404.698	64.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	404.698	50.600	CAJASAN-CCF39	404.698	16.200	404.698	9.900	0,02436	404.698	8.100	12.200	0	0	01	0	161.800	N	3861001
18	CC 1098803087	GONZALEZ PRADO TOMAS FELIPE	4.330.263	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	4.330.263	692.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	4.330.263	541.300	CAJASAN-CCF39	4.330.263	173.300	4.330.263	105.500	0,02436	4.330.263	86.700	130.000	0	0	01	0	1.729.700	N	3012501
19	CC 1098812949	SANDOVAL ROJAS ANDRES FELIPE	4.330.263	F	X															0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	4.185.921	669.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.185.921	523.300	CAJASAN-CCF39	4.185.921	167.500	4.185.921	102.000	0,02436	4.185.921	83.800	125.600	0	0	01	0	1.672.000	N	3861001
20	CC 1098822418	DIAZ DIAZ MARIA CAMILA	4.046.975	F		X														0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	539.597	86.400	0	0	SANITAS-EPS005	539.597	67.500	CAJASAN-CCF39	539.597	21.600	539.597	13.200	0,02436	539.597	10.800	16.200	0	0	01	0	215.700	N	3861001
21	CC 1100962726	DIAZ DUARTE DANIEL FERNANDO	3.953.721	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.953.721	632.600	0	0	SANITAS-EPS005	3.953.721	494.300	CAJASAN-CCF39	3.953.721	158.200	3.953.721	20.700	0,00522	3.953.721	79.100	118.700	0	0	01	0	1.503.600	N	1701001
22	CC 1103712284	NARANJO RUEDA YUBELLY ESPERANZA	2.722.854	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.722.854	435.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.722.854	340.400	CAJASAN-CCF39	2.722.854	109.000	2.722.854	66.400	0,02436	2.722.854	54.500	81.700	0	0	01	0	1.087.700	N	3861001
23	CC 1103713171	LOPEZ GARCIA LISETH FERNANDA	3.229.582	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.229.582	516.800	0	0	SANITAS-EPS005	3.229.582	403.700	CAJASAN-CCF39	3.229.582	129.200	3.229.582	16.900	0,00522	3.229.582	64.600	96.900	0	0	01	0	1.228.100	N	1701001
24	CC 1103713189	SUAREZ PULIDO LUISA FERNANDA	6.217.289	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	6.217.289	994.800	31.100	31.100	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	6.217.289	777.200	CAJASAN-CCF39	6.217.289	248.700	6.217.289	32.500	0,00522	6.217.289	124.400	186.600	0	0	01	0	2.426.400	N	1701001
25	CC 1103714437	PUERTO GARZON LAURA MARCELA	3.641.361	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.641.361	582.700	0	0	EPS SURA-EPS010	3.641.361	455.200	CAJASAN-CCF39	3.641.361	145.700	3.641.361	19.100	0,00522	3.641.361	72.900	109.300	0	0	01	0	1.384.900	N	1701001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 890203373	3	ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8610	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-770	SALIDA A VADO REAL		7580013			GERENCIA@ESEHOSPITALCAICEDOYFLOREZSUAITA.GOV.CO		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
2025-08	2025-09	34633303	E	2025-09-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	27.770.900	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
23	34633303	2025-09-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
70.597.630	70.597.630	70.597.630	69.999.826	69.999.826

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				23	11.359.100	0	0	0	11.359.100
PORVENIR	230301	800224808	8	9	4.241.700	0	0	0	4.241.700
PROTECCION	230201	800229739	0	2	1.275.600	0	0	0	1.275.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	12	5.841.800	0	0	0	5.841.800
EPS(Administradoras: 7)				23	8.825.800	0	0	0	8.825.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	965.500	0	0	0	965.500
EPS SURA	EPS010	800088702	2	3	1.519.800	0	0	0	1.519.800
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	340.400	0	0	0	340.400
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	541.300	0	0	0	541.300
SALUD MIA EPS	EPS046	900914254	1	1	16.900	0	0	0	16.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	13	5.391.300	0	0	0	5.391.300
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	50.600	0	0	0	50.600
ARP(Administradoras: 1)				23	1.282.900	0	0	0	1.282.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	23	1.282.900	0	0	0	1.282.900
CCF(Administradoras: 1)				23	2.801.200	0	0	0	2.801.200
CAJASAN	CCF39	890200106	1	23	2.801.200	0	0	0	2.801.200
SENA(Administradoras: 1)				23	1.401.000	0	0	0	1.401.000
SENA	PASENA	899999034	1	23	1.401.000	0	0	0	1.401.000
ICBF(Administradoras: 1)				23	2.100.900	0	0	0	2.100.900
ICBF	PAICBF	899999239	2	23	2.100.900	0	0	0	2.100.900
Gran Total					27.770.900	0	0	0	27.770.900

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 890203373	3	ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8610	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-770	SALIDA A VADO REAL		7580013			GERENCIA@ESEHOSPITALCAICEDOYFLOREZSUAITA.GOV.CO		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
2025-09	2025-10	34896852	E	2025-10-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	26.120.900	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
20	34896852	2025-10-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			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.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 13689280	PUERTO GARZON HERNAN	2.283.929	F																	0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.283.929	365.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.283.929	285.500	CAJASAN-CCF39	2.283.929	91.400	2.283.929	55.700	0,02436	2.283.929	45.700	68.600	0	0	01	0	912.400	N	3861001
2	CC 23533301	CASTELLANOS NOGUERA MARLENY	2.722.854	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.722.854	435.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.722.854	340.400	CAJASAN-CCF39	2.722.854	109.000	2.722.854	66.400	0,02436	2.722.854	54.500	81.700	0	0	01	0	1.087.700	N	3861001
3	CC 28428611	SERRANO HERNANDEZ RUBIELA	2.359.524	F																	0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.359.524	377.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.359.524	295.000	CAJASAN-CCF39	2.359.524	94.400	2.359.524	12.400	0,00522	2.359.524	47.200	70.800	0	0	01	0	897.400	N	1701001
4	CC 37535735	LAMUS RODRIGUEZ LUZ ANGELA	2.722.854	F																	0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.722.854	435.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.722.854	340.400	CAJASAN-CCF39	2.722.854	109.000	2.722.854	14.300	0,00522	2.722.854	54.500	81.700	0	0	01	0	1.035.600	N	1701001
5	CC 37535829	CESPEDES FORERO LUZ ANGELA	2.722.854	F																	0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.722.854	435.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.722.854	340.400	CAJASAN-CCF39	2.722.854	109.000	2.722.854	66.400	0,02436	2.722.854	54.500	81.700	0	0	01	0	1.087.700	N	3861001
6	CC 51935192	OLARTE ARANDA NANCY	2.722.854	F																	0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.722.854	435.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.722.854	340.400	CAJASAN-CCF39	2.722.854	109.000	2.722.854	66.400	0,02436	2.722.854	54.500	81.700	0	0	01	0	1.087.700	N	3861001
7	CC 63392267	CHACON JAIMES MARGARITA	2.722.854	F	X																0		4	4	4	4	COLPENSION ES-25-14	363.048	58.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	363.048	45.400	CAJASAN-CCF39	363.048	14.600	363.048	8.900	0,02436	363.048	7.300	10.900	0	0	01	0	145.200	N	3861001
8	CC 91105521	CASTILLO PARRA JOSE AGUSTIN	3.321.935	F																	0		6	6	6	6	COLPENSION ES-25-14	664.387	106.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	664.387	83.100	CAJASAN-CCF39	664.387	26.600	664.387	16.200	0,02436	664.387	13.300	20.000	0	0	01	0	265.600	N	3861001
9	CC 91105521	CASTILLO PARRA JOSE AGUSTIN	3.321.935	F											X						0		24	24	24	24	COLPENSION ES-25-14	1.771.522	283.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.771.522	221.500	CAJASAN-CCF39	0	0	1.771.522	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	505.000	N	3861001
10	CC 1001064568	QUIROGA OCHOA LIZETH	2.722.854	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.722.854	435.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	2.722.854	340.400	CAJASAN-CCF39	2.722.854	109.000	2.722.854	66.400	0,02436	2.722.854	54.500	81.700	0	0	01	0	1.087.700	N	3861001
11	CC 1005280795	ANAYA CABALLERO EMILY PAOLA	4.330.263	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.330.263	692.900	0	0	EPS SURA-EPS010	4.330.263	541.300	CAJASAN-CCF39	4.330.263	173.300	4.330.263	105.500	0,02436	4.330.263	86.700	130.000	0	0	01	0	1.729.700	N	3861001
12	CC 1095338342	TORRES CRIOLLO NICOLAS SANTIAGO	4.330.263	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.330.263	692.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.330.263	541.300	CAJASAN-CCF39	4.330.263	173.300	4.330.263	105.500	0,02436	4.330.263	86.700	130.000	0	0	01	0	1.729.700	N	3861001
13	CC 1005482847	VILLARREAL GOMEZ VALERIA	4.330.263	F																	0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.330.263	692.900	0	0	EPS SURA-EPS010	4.330.263	541.300	CAJASAN-CCF39	4.330.263	173.300	4.330.263	105.500	0,02436	4.330.263	86.700	130.000	0	0	01	0	1.729.700	N	3861001
14	CC 1005540404	REY COY MARIA ALEJANDRA	4.330.263	F																	0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.330.263	692.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.330.263	541.300	CAJASAN-CCF39	4.330.263	173.300	4.330.263	105.500	0,02436	4.330.263	86.700	130.000	0	0	01	0	1.729.700	N	3861001
15	CC 1098803087	GONZALEZ PRADO TOMAS FELIPE	4.330.263	F																	0		30	30	30	30	PROTECCION-230201	4.330.263	692.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	4.330.263	541.300	CAJASAN-CCF39	4.330.263	173.300	4.330.263	105.500	0,02436	4.330.263	86.700	130.000	0	0	01	0	1.729.700	N	3012501
16	CC 1098812949	SANDOVAL ROJAS ANDRES FELIPE	4.330.263	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.330.263	692.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.330.263	541.300	CAJASAN-CCF39	4.330.263	173.300	4.330.263	105.500	0,02436	4.330.263	86.700	130.000	0	0	01	0	1.729.700	N	3861001
17	CC 1100962726	DIAZ DUARTE DANIEL FERNANDO	3.953.721	F																	0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.953.721	632.600	0	0	SANITAS-EPS005	3.953.721	494.300	CAJASAN-CCF39	3.953.721	158.200	3.953.721	20.700	0,00522	3.953.721	79.100	118.700	0	0	01	0	1.503.600	N	1701001
18	CC 1103712284	NARANJO RUEDA YUBELLY ESPERANZA	2.722.854	F																	0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.722.854	435.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.722.854	340.400	CAJASAN-CCF39	2.722.854	109.000	2.722.854	66.400	0,02436	2.722.854	54.500	81.700	0	0	01	0	1.087.700	N	3861001
19	CC 1103713171	LOPEZ GARCIA LISETH FERNANDA	3.229.582	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.229.582	516.800	0	0	SANITAS-EPS005	3.229.582	403.700	CAJASAN-CCF39	3.229.582	129.200	3.229.582	16.900	0,00522	3.229.582	64.600	96.900	0	0	01	0	1.228.100	N	1701001
20	CC 1103713189	SUAREZ PULIDO LUISA FERNANDA	6.217.289	F																	0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	6.217.289	994.800	31.100	31.100	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	6.217.289	777.200	CAJASAN-CCF39	6.217.289	248.700	6.217.289	32.500	0,00522	6.217.289	124.400	186.600	0	0	01	0	-2.426.400	N	1701001
21	CC 1103714437	PUERTO GARZON LAURA MARCELA	3.641.361	F																	0		30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.641.361	582.700	0	0	EPS SURA-EPS010	3.641.361	455.200	CAJASAN-CCF39	3.641.361	145.700	3.641.361	19.100	0,00522	3.641.361	72.900	109.300	0	0	01	0	1.384.500	N	1701001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 892203373	3	ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8610	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-770	SALIDA A VADO REAL		7580013			GERENCIA@ESEHOSPITALCAICEDOYFLOREZSUAITA.GOV.CO		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
2025-09	2025-10	34896852	E	2025-10-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	26.120.900	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
20	34896852	2025-10-17	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
66.803.065	66.803.065	66.803.065	65.031.543	65.031.543

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				20	10.751.800	0	0	0	10.751.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	12	6.009.300	0	0	0	6.009.300
PORVENIR	230301	800224808	8	6	3.466.900	0	0	0	3.466.900
PROTECCION	230201	800229739	0	2	1.275.600	0	0	0	1.275.600
EPS(Administradoras: 5)				20	8.351.100	0	0	0	8.351.100
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	541.300	0	0	0	541.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	13	5.033.600	0	0	0	5.033.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	898.000	0	0	0	898.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	3	1.537.800	0	0	0	1.537.800
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	340.400	0	0	0	340.400
ARP(Administradoras: 1)				20	1.161.700	0	0	0	1.161.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	20	1.161.700	0	0	0	1.161.700
CCF(Administradoras: 1)				20	2.602.600	0	0	0	2.602.600
CAJASAN	CCF39	890200106	1	20	2.602.600	0	0	0	2.602.600
SENA(Administradoras: 1)				20	1.301.700	0	0	0	1.301.700
SENA	PASENA	899999034	1	20	1.301.700	0	0	0	1.301.700
ICBF(Administradoras: 1)				20	1.952.000	0	0	0	1.952.000
ICBF	PAICBF	899999239	2	20	1.952.000	0	0	0	1.952.000
Gran Total					26.120.900	0	0	0	26.120.900

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 890203373	3	ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8610	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-770	SALIDA A VADO REAL		7580013			GERENCIA@ESEHOSPITALCAICEDOYFLOREZSUAITA.GOV.CO		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
2025-10	2025-11	35270753	E	2025-11-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	26.416.600	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
19	35270753	2025-11-20	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				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.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 13689280	PUERTO GARZON HERNAN	2.283.929	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.283.929	365.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.283.929	285.500	CAJASAN-CCF39	2.283.929	91.400	2.283.929	55.700	0,02436	2.283.929	45.700	68.600	0	0	01	0	912.400	N	3861001
2	CC 23533301	CASTELLANOS NOGUERA MARLENY	2.722.854	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.722.854	435.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.722.854	340.400	CAJASAN-CCF39	2.722.854	109.000	2.722.854	66.400	0,02436	2.722.854	54.500	81.700	0	0	01	0	1.087.700	N	3861001
3	CC 28428611	SERRANO HERNANDEZ RUBIELA	2.359.524	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.359.524	377.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.359.524	295.000	CAJASAN-CCF39	2.359.524	94.400	2.359.524	12.400	0,00522	2.359.524	47.200	70.800	0	0	01	0	897.600	N	1701001
4	CC 37535735	LAMUS RODRIGUEZ LUZ ANGELA	2.722.854	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.722.854	435.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.722.854	340.400	CAJASAN-CCF39	2.722.854	109.000	2.722.854	14.300	0,00522	2.722.854	54.500	81.700	0	0	01	0	1.035.600	N	1701001
5	CC 37535829	CESPEDES FORERO LUZ ANGELA	2.722.854	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.722.854	435.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.722.854	340.400	CAJASAN-CCF39	2.722.854	109.000	2.722.854	66.400	0,02436	2.722.854	54.500	81.700	0	0	01	0	1.087.700	N	3861001
6	CC 51935192	OLARTE ARANDA NANCY	2.722.854	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.722.854	435.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.722.854	340.400	CAJASAN-CCF39	2.722.854	109.000	2.722.854	66.400	0,02436	2.722.854	54.500	81.700	0	0	01	0	1.087.700	N	3861001
7	CC 91105521	CASTILLO PARRA JOSE AGUSTIN	3.321.935	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.321.935	531.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.321.935	415.300	CAJASAN-CCF39	3.321.935	132.900	3.321.935	81.000	0,02436	3.321.935	66.500	99.700	0	0	01	0	1.327.000	N	3861001
8	CC 1001064568	QUIROGA OCHOA LIZETH	2.722.854	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.722.854	435.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	2.722.854	340.400	CAJASAN-CCF39	2.722.854	109.000	2.722.854	66.400	0,02436	2.722.854	54.500	81.700	0	0	01	0	1.087.700	N	3861001
9	CC 1005280795	ANAYA CABALLERO EMILY PAOLA	4.330.263	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.330.263	692.900	0	0	EPS SURA-EPS010	4.330.263	541.300	CAJASAN-CCF39	4.330.263	173.300	4.330.263	105.500	0,02436	4.330.263	86.700	130.000	0	0	01	0	1.729.700	N	3861001
10	CC 1005338342	TORRES CRIOLLO NICOLAS SANTIAGO	4.330.263	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.330.263	692.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.330.263	541.300	CAJASAN-CCF39	4.330.263	173.300	4.330.263	105.500	0,02436	4.330.263	86.700	130.000	0	0	01	0	1.729.700	N	3861001
11	CC 1005482647	VILLARREAL GOMEZ VALERIA	4.330.263	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.330.263	692.900	0	0	EPS SURA-EPS010	4.330.263	541.300	CAJASAN-CCF39	4.330.263	173.300	4.330.263	105.500	0,02436	4.330.263	86.700	130.000	0	0	01	0	1.729.700	N	3861001
12	CC 1005540404	REY COY MARIA ALEJANDRA	4.330.263	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.330.263	692.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.330.263	541.300	CAJASAN-CCF39	4.330.263	173.300	4.330.263	105.500	0,02436	4.330.263	86.700	130.000	0	0	01	0	1.729.700	N	3861001
13	CC 1098803087	GONZALEZ PRADO TOMAS FELIPE	4.330.263	F																0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	4.330.263	692.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	4.330.263	541.300	CAJASAN-CCF39	4.330.263	173.300	4.330.263	105.500	0,02436	4.330.263	86.700	130.000	0	0	01	0	1.729.700	N	3012501
14	CC 1098812949	SANDOVAL ROJAS ANDRES FELIPE	4.330.263	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.330.263	692.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.330.263	541.300	CAJASAN-CCF39	4.330.263	173.300	4.330.263	105.500	0,02436	4.330.263	86.700	130.000	0	0	01	0	1.729.700	N	3861001
15	CC 1100962726	DIAZ DUARTE DANIEL FERNANDO	3.953.721	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.953.721	632.600	0	0	SANITAS-EPS005	3.953.721	494.300	CAJASAN-CCF39	3.953.721	158.200	3.953.721	20.700	0,00522	3.953.721	79.100	118.700	0	0	01	0	1.503.600	N	1701001
16	CC 1103712284	NARANJO RUEDA YUBELLY ESPERANZA	2.722.854	F																0			23	23	23	23	COLPENSION ES-25-14	2.087.522	334.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.087.522	261.000	CAJASAN-CCF39	2.087.522	83.600	2.087.522	50.900	0,02436	2.087.522	41.800	62.700	0	0	01	0	834.100	N	3861001
17	CC 1103712284	NARANJO RUEDA YUBELLY ESPERANZA	2.722.854	F										X						0			7	7	7	7	COLPENSION ES-25-14	484.033	77.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	484.033	60.600	CAJASAN-CCF39	0	0	484.033	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	138.100	N	3861001
18	CC 1103713171	LOPEZ GARCIA LISETH FERNANDA	3.229.582	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.229.582	516.800	0	0	SANITAS-EPS005	3.229.582	403.700	CAJASAN-CCF39	3.229.582	129.200	3.229.582	16.900	0,00522	3.229.582	64.600	96.900	0	0	01	0	1.228.100	N	1701001
19	CC 1103713189	SUAREZ PULIDO LUISA FERNANDA	6.217.289	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	6.217.289	994.800	31.100	31.100	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	6.217.289	777.200	CAJASAN-CCF39	6.217.289	248.700	6.217.289	32.500	0,00522	6.217.289	124.400	186.600	0	0	01	0	2.426.400	N	1701001
20	CC 1103714437	PUERTO GARZON LAURA MARCELA	3.641.361	F																0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	3.641.361	582.700	0	0	EPS SURA-EPS010	3.641.361	455.200	CAJASAN-CCF39	3.641.361	145.700	3.641.361	19.100	0,00522	3.641.361	72.900	109.300	0	0	01	0	1.384.500	N	1701001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 890203373	3	ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8610	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-770	SALIDA A VADO REAL		7580013			GERENCIA@ESEHOSPITALCAICEDOYFLOREZSUAITA.GOV.CO		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
2025-10	2025-11	35270753	E	2025-11-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	26.416.600	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
19	35270753	2025-11-20	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
67.174.744	67.174.744	67.174.744	66.690.711	66.690.711

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				19	10.811.300	0	0	0	10.811.300
PROTECCION	230201	800229739	0	2	1.275.600	0	0	0	1.275.600
PORVENIR	230301	800224808	8	6	3.466.900	0	0	0	3.466.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	11	6.068.800	0	0	0	6.068.800
EPS(Administradoras: 5)				19	8.397.600	0	0	0	8.397.600
EPS SURA	EPS010	800088702	2	3	1.537.800	0	0	0	1.537.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	898.000	0	0	0	898.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	340.400	0	0	0	340.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	12	5.080.100	0	0	0	5.080.100
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	541.300	0	0	0	541.300
ARP(Administradoras: 1)				19	1.202.100	0	0	0	1.202.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	19	1.202.100	0	0	0	1.202.100
CCF(Administradoras: 1)				19	2.668.900	0	0	0	2.668.900
CAJASAN	CCF39	890200106	1	19	2.668.900	0	0	0	2.668.900
SENA(Administradoras: 1)				19	1.334.900	0	0	0	1.334.900
SENA	PASENA	899999034	1	19	1.334.900	0	0	0	1.334.900
ICBF(Administradoras: 1)				19	2.001.800	0	0	0	2.001.800
ICBF	PAICBF	899999239	2	19	2.001.800	0	0	0	2.001.800
Gran Total					26.416.600	0	0	0	26.416.600