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

ENTREGA DE SEGUNDA DOTACION PERSONAL ADMINISTRATIVO VIGENCIA 2025

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E CENTRO 1

COD	NOMBRES	CEDULA	UNIDAD DE ATENCION	CARGO	FIRMA
1	YIMMI ALONSO TAFUR	16.690.261	Sede	Auxiliar Administrativo	
2	RUBIELA GUTIERREZ MONTEGRO	25.337.832	Cajibio	Auxiliar Administrativo	
3	LINA MARIA NIETO MARTINEZ	1.061.544.403	Sede	Auxiliar Administrativo	
4	KAREN VIVIANA GUTIERREZ V	1.061.728.538	Sede	Auxiliar Administrativo	
5	SANDRA CASTILLO	25.279.944	Piendamó	Auxiliar Administrativo	
6	MAURICIO REYES	10.720.763	Silvia	Auxiliar Administrativo	

NATALIA PALMA VIDAL
Coordinadora Talento Humano

Powered by CamScanner

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 NIT. 900145581-5 **COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN**	APY-GRF-EOC-FOR-01 VERSION 02 18/12/2022

2025016

NOMBRE DE LA ENTIDAD:	PUNTOS DE ATENCION. PIENDAMO, MORALES, CAJIBIO, SILVIA Y SEDE ADTIVA-ESE CENTRO 1	Septiembre 22 del 2025
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	DE MODA SAS	800005423

TIPO DE ENTRADA

ADQUISICIÓN [X] DONACIÓN [ ] DEVOLUCIÓN [ ] [ ]

POR CONCEPTO DE (Suministro d elementos dotacion correspondiente a la vigencia 2025 Contrato Suministro No. 151-2025(Primer -entrega)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
191004	Chaqueta Sport Hombre dougger	und	3	129.990	389.970
191004	Camisa Clasica Hombre kalendar R/457	und	3	69.990	209.970,00
191004	Jean port hombre kalendar d/	und	3	89.000	267.000,00
191004	Calzado R/999U Surtidos	und	3	150.000	450.000,00
191004	Chaqueta sport Fem douggerR/Marin negro	und	3	129.990	389.970,00
191004	Blusa Sport Fem Yhoa R/17314Y blanco	und	3	69.990	209.970,00
191004	Jean sport Fem Kalendar R/5AT74 fijado	und	3	59.333	177.999,00
191004	Jean sport Fem Kalendar R/5AT74 fijado	und	1	89.001	89.001,00
191004	Calzado R/999U Surtidos	und	3	150.000	450.000,00
					-
			TOTAL COMPROBANTE		2.633.880

VALOR EN LETRAS DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
ALVARO PEREZ CASTELLANOS Representante Legal De Moda S.A.S Nit 800 005 423-7 FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1
NIT. 900145581-5

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACÉN

Libertad y Orden

2025015

LUGAR DE ENTRI: SEDE ATIVA Y PUNTOS DE ATENCION — Septiembre 22 del 2025

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

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

VALOR EN LETR: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Natalia Palma Vidal	Funcionarios de planta se anexa listado
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 NIT. 900145581-5 COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN	APY-GRF-EOC-FOR-01 VERSION 02 18/12/2022

2025016

NOMBRE DE LA ENTIDAD: PUNTOS DE ATENCION. PIENDAMO, MORALES, CAJIBIO, SILVIA Y SEDE ADTIVA-ESE CENTRO 1 — Septiembre 22 del 2025

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DE MODA SAS — 800005423

TIPO DE ENTRADA

ADQUISICIÓN [X] DONACIÓN [ ] DEVOLUCIÓN [ ] [ ]

POR CONCEPTO DE (Suministro d elementos dotacion correspondiente a la vigencia 2025 Contrato Suministro No. 151-2025(Primer -entrega)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
191004	Chaqueta Sport Hombre dougger	und	3	129.990	389.970
191004	Camisa Clasica Hombre kalendar R/457	und	3	69.990	209.970,00
191004	Jean port hombre kalendar d/	und	3	89.000	267.000,00
191004	Calzado R/999U Surtidos	und	3	150.000	450.000,00
191004	Chaqueta sport Fem douggerR/Marin negro	und	3	129.990	389.970,00
191004	Blusa Sport Fem Yhoa R/17314Y blanco	und	3	69.990	209.970,00
191004	Jean sport Fem Kalendar R/5AT74 fijado	und	3	59.333	177.999,00
191004	Jean sport Fem Kalendar R/5AT74 fijado	und	1	89.001	89.001,00
191004	Calzado R/999U Surtidos	und	3	150.000	450.000,00
					-
					-
		TOTAL COMPROBANTE			2.633.880

VALOR EN LETRAS DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
ALVARO PELAEZ CASTELLANOS Representante Legal De Moda S.A.S NIT. 900 005 423-7 FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

E.S.E CENTRO 1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1
NIT. 900145581-5

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACÉN

Libertad y Orden

2025015

LUGAR DE ENTRI SEDE ATIVA Y PUNTOS DE ATENCION — Septiembre 22 del 2025

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

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

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

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

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 NIT. 900145581-5 **CERTIFICACIÓN SECOP II Y SIA OBSERVA**	**ESE-JCO-PD01-F01**	
		V: 01	Página 1 de 1

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									
INFORME CONTRATISTA CON SOPORTES									
CUENTA DE COBRO									
CERTIFICADO DE COSTOS									
PAGO SEGURIDAD SOCIAL									

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° 151 de 2025 del señor **ALVARO PELAEZ CASTELLANOS** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.247.337 expedida en Manizales, en su calidad de representante legal de "DE MODA SAS" con Nit 800.005.423-7 cuyo objeto es: Suministro de elementos de dotación correspondiente a la vigencia del 2024 (calzado y vestido de labor) personal Administrativo, y personal contratado a término fijo que laboran en los Puntos de Atención de Piendamó, Morales, Cajibío, Silvia y Sede Administrativa de la ESE 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 _____ días del mes de _____ de 2025.-

JUAN GABRIEL CHAUX
Asesor Jurídico

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800005423	7	DE MODA S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRACION	CALLE 8 N 9B 60 URBA EL ACERO	PEREIRA-RISARALDA	3400321	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1754677257	9491516126	E	2025/09/05	2025/09/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$237,214,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				429	$149,418,600	$0	$0	$149,418,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	$2,501,200	$0	$0	$2,501,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	91	$32,562,000	$0	$0	$32,562,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	250	$88,445,600	$0	$0	$88,445,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	79	$25,909,800	$0	$0	$25,909,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				457	$7,294,900	$0	$0	$7,294,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	457	$7,294,900	$0	$0	$7,294,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 17)				436	$38,431,300	$0	$0	$38,431,300
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	20	$1,642,900	$0	$0	$1,642,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	11	$897,100	$0	$0	$897,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	11	$1,077,800	$0	$0	$1,077,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	8	$665,100	$0	$0	$665,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	11	$866,100	$0	$0	$866,100
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	18	$1,454,100	$0	$0	$1,454,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	14	$1,252,200	$0	$0	$1,252,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	15	$1,207,900	$0	$0	$1,207,900
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	10	$872,700	$0	$0	$872,700
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	32	$2,538,100	$0	$0	$2,538,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	139	$13,975,500	$0	$0	$13,975,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	64	$5,319,900	$0	$0	$5,319,900
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	12	$642,500	$0	$0	$642,500
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	8	$601,000	$0	$0	$601,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	15	$1,213,100	$0	$0	$1,213,100
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	25	$2,040,500	$0	$0	$2,040,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	23	$2,164,800	$0	$0	$2,164,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				457	$42,069,600	$0	$0	$42,069,600
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	$92,900	$0	$0	$92,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	15	$1,057,500	$0	$0	$1,057,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	5	$377,000	$0	$0	$377,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$66,300	$0	$0	$66,300
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	4	$298,600	$0	$0	$298,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	5	$540,500	$0	$0	$540,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$11,400	$0	$0	$11,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	$290,100	$0	$0	$290,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	13	$933,300	$0	$0	$933,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	24	$1,902,300	$0	$0	$1,902,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$67,400	$0	$0	$67,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	35	$4,050,000	$0	$0	$4,050,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	$838,600	$0	$0	$838,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$7,600	$0	$0	$7,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$146,300	$0	$0	$146,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	97	$9,170,300	$0	$0	$9,170,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	18	$1,333,700	$0	$0	$1,333,700

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagosopsyotras
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 26194637046

Fecha: 07-10-2025 Hora: 14:50:27
Fecha de Generación: 07-10-2025

Fecha de envío del pago: 06-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 06-10-2025

Impreso por: 76329265

Total Registros del Lote: 14	Registros Procesados: 14	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: $66,358,193.00	Valor Registros Procesados: $66,358,193.00	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
26100005820	Ahorros	1061769646	JANETH FERNANDA FE	2,135,993.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-10-2025
86825229592	Ahorros	1061538389	DERLI NORELA FERNA	2,135,993.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-10-2025
00000000146122759	Ahorros	900104742	SERPROASEO	34,403,537.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-10-2025
24293517971	Ahorros	48573594	ERAZO MARIA ADELAI	3,631,318.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-10-2025
24268300704	Ahorros	1060797170	YURY CHACON	2,300,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-10-2025
86853079148	Ahorros	1061691794	JUAN MANUEL ALAPE	3,942,952.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-10-2025
00000000307714584	Ahorros	25682463	TERESA MORALES GOM	4,549,555.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-10-2025
26100000797	Ahorros	901134621	COOPERTIVA ACUEDUC	28,300.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-10-2025
24295923985	Ahorros	1061782511	JENNIFER ORZCO CAL	4,549,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-10-2025
26176039956	Ahorros	10300676	DARIO FERNANDO HOY	3,631,318.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-10-2025
00000021500381749	Ahorros	8000054237	DE MODA SA	2,371,599.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-10-2025
86847204461	Ahorros	1061529058	DARWIN ANDRES HURT	2,616,020.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-10-2025
00000321050000512	Corriente	900281596	ADMON PUB ICA COOP	42,708.00	BANCO AGRARIO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-10-2025
26100000797	Ahorros	901134621	COOPERTIVA ACUEDUC	19,400.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-10-2025

E.S.E CENTRO 1

República de Colombia - Departamento del Cauca
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE
NIT. 900,145,581-5

Libertad y Orden

RUTA DE CUENTA POR PAGAR

Código: APY-GF-CON-FOR-04

Versión: 0

BENEFICIARIO:	DE MODA SAS	IDENTIFICACIÓN (CC Ó NIT):	800005423-7

NÚMERO DE CONTRATO:	151/2025	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	24EV939	PERIODO A COBRAR:	II ENTREGA

FECHA	HORA	ÁREA QUE ENTREGA	FOLIOS	ÁREA DESTINO	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OBSERVACIONES
30-09	9:10.	SUPERVISOR		CXP		falta firma del sup inf act. Hoja costos
02-10	12:10	Supervisor		CXP.		
03-10	3:12	Supervisor		Cxp		
06-10	8135	CXP		PPTO		
06-10-25	9:08	PPTO		SUBGERENCIA		
06.10.25	10:26	adtva		Gerencia,	Lina	
06-10-25	3:46	Gerencia		Tesoreria	Stella	

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1	FG-D
	NIT. 900145581-5	V:2
	CUENTAS POR PAGAR	APY-GF-CON-FOR-05
	VERIFICACION DOCUMENTOS	Libertad y Orden

LISTA DE CHEQUEO

NOMBRE DEL CONTRATISTA	DE MODA	FECHA		
IDENTIFICACION	800.005.423	DIA	MES	AÑO

	DOCUMENTOS REQUERIDOS	APLICA		OBSERVACIONES
ITEM	ETAPA 1 - CUENTA POR PAGAR CONTRATO O ADICION	SI	NO	
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			
ITEM	**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