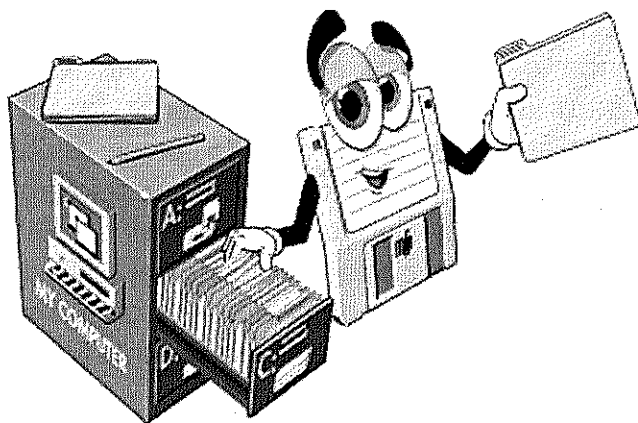


INFORME DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2025

CONTRATO:	277 DE 2025
CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1
CONTRATISTA:	RUBY ASTRID AGREDO GOMEZ
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestar sus servicios como profesional de apoyo del área de cartera en la ESE CENTRO 1.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 22.426.038).
PLAZO DE EJECUCION	Se pagará en cuotas mensuales por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$3.737.673), cada una o proporcional al tiempo efectivamente ejecutado y actividades proporcionalmente ejecutadas en el periodo correspondiente, previa presentación de la afiliación y pago al sistema general de seguridad social en salud (Salud, ARL y pensión), Informe de Supervisión suscrito por quien ejerce el control y vigilancia del contrato a suscribirse y el lleno de los requisitos legales y fiscales, lo anterior deberá radicarse en la entidad dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente a la prestación del servicio y ser cargado en la plataforma Secop II en los documentos de ejecución del contrato. A la orden de pago se le realizarán los descuentos de ley y el valor neto obtenido se pagará mediante los trámites administrativos establecidos por la E.S.E. CENTRO 1.
FECHA ACTA DE INICIO	01 de JULIO 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	No.202510403 DEL 17 DE JUNIO DE 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	NOVIEMBRE 2025
SUPERVISOR DESIGNADO	ASISTENCIA ADMINSTRATIVA
TOTAL - MES	Tres Millones Setecientos Treinta y Siete Mil Seiscientos Setenta y Tres pesos. M/CTE (\$3.737.673).

ACTIVIDAD 1:

ORGANIZAR EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO LA GESTIÓN DE CARTERA CON TODA LA INFORMACIÓN DEBIDAMENTE IDENTIFICADA QUE FACILITEN EL PROCESO DE BÚSQUEDA, TRAZABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y QUE PERMITAN GARANTIZAR EL COBRO PERSUASIVO, JURÍDICO O COACTIVO SI ES EL CASO REQUERIDO.



En el mes de noviembre se organizó en medio físico las siguientes carpetas:

1.1. Facturas Identificados 2025: todos los ingresos identificados por el área de cartera, suministrados por el área de tesorería. (1 INFORME).

1.2. SE CREA LA CARPETA PAGO NOVIEMBRE 2025 (COMPROBANTES) PANTALLAZO.

1.3. Se crean dos carpetas, de la siguiente manera: en la carpeta IDENTIFICADOS, cuyos detalles de pago se tiene soporte con la información recepcionada por tesorería y otros no identificados que se van solicitando su respectivo detalle de pago en el transcurso del mes, toda información recibida bajo la estructura: NOMBRE DE LA EPS-Fecha-Valor (300 REGISTROS APROX POR MES) PANTALLAZO.

1.4. Se crea en la carpeta de bancos el mes a identificar que reporta tesorería PANTALLAZO.

1.5. Se crean las dos carpetas del mes de noviembre para ir registrando los ingresos, dependiendo si pertenecen a Bancolombia ó Davivienda. PANTALLAZO.

1.5.1 SE DESCARGAN EL NÚMERO DE ARCHIVOS A MEDIDA QUE EL AREA DE TESORERIA SUBE LA INFORMACIÓN PANTALLAZO.

1.6. SE ALIMENTA MENSUALMENTE EL LIBRO DE EXCEL 2025 CON LA INFORMACIÓN DE TESORERIA.

1.7. SE DESCARGA MENSUALMENTE EL GIRO SUBSIDIADO, PAGADO A LA ESE.

ACTIVIDAD 2:

RECEPCIONAR, ORGANIZAR, ARCHIVAR PERIÓDICAMENTE, Y TRANSFERIR EN SU MOMENTO (LEY 594/2000) TODO DOCUMENTO PRODUCTO DE LA GESTIÓN DE COBRO, CRUCE Y CONCILIACIÓN DE CARTERA, DEBIDAMENTE FOLIADOS CONFORME A LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL EXISTENTES EN LA EMPRESA.



© Can Stock Photo - csp10359405

2. En el mes de noviembre se registran en el formato FUID, cada una de las entradas y salidas de información correspondiente al área de cartera.

ACTIVIDAD 3:

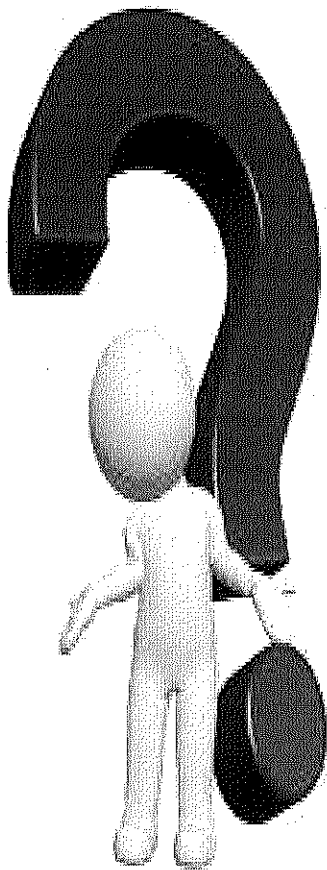
APOYAR CONSTANTEMENTE EN LA REVISIÓN DIARIA DEL CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE CARTERA Y TRAMITAR ANTE SU JEFE INMEDIATO TODO TIPO DE REQUERIMIENTO CON EL DEBIDO CONTROL EXIGIDO.



3. En el mes de noviembre, se revisó de manera diaria el correo: cartera@esecentrouno.gov.co informando en horas de la mañana al Jefe de cartera, Doctor WILLAM ANDRES CUJAR, cada uno de los asuntos recepcionados por este medio, identificando cada mensaje tramitado con un símbolo destacado. (200 CORREOS SE REMITRIERON APROX)

ACTIVIDAD 4:

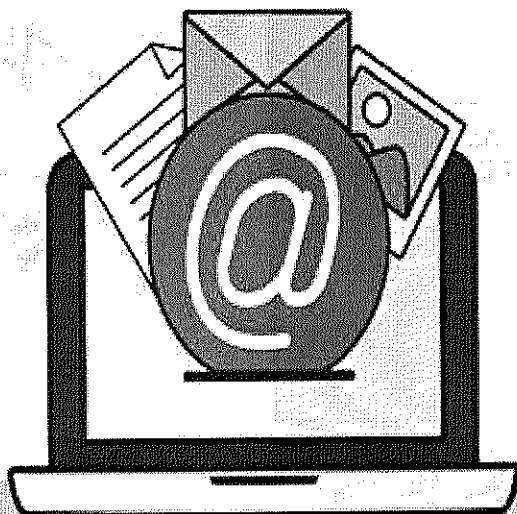
APOYAR EN LA CIRCULARIZACIÓN DE CARTERA Y TRAMITAR LAS RESPUESTAS CON EL COORDINADOR DEL ÁREA, A TODAS LAS INQUIETUDES PRESENTADAS POR LOS DEUDORES DE LA EMPRESA



4. En el mes de noviembre, se respondieron a cada una de las inquietudes presentadas por los deudores de la empresa.

ACTIVIDAD 5:

ESTABLECER CONTACTO CON LAS DIFERENTES EPS, Y DEMÁS DEUDORES REGISTRANDO EN EL SISTEMA CLARAMENTE SU GESTIÓN, A TRAVÉS DE LLAMADAS TELEFÓNICAS, CORREOS, EMAIL, PÁGINAS WEB, ENTRE OTROS, QUE PERMITA OBTENER DE MANERA OPORTUNA INFORMACIÓN DE PAGOS, CUENTAS POR PAGAR, GLOSAS, DEVOLUCIONES Y DEMÁS VALORES NO RECONOCIDOS.

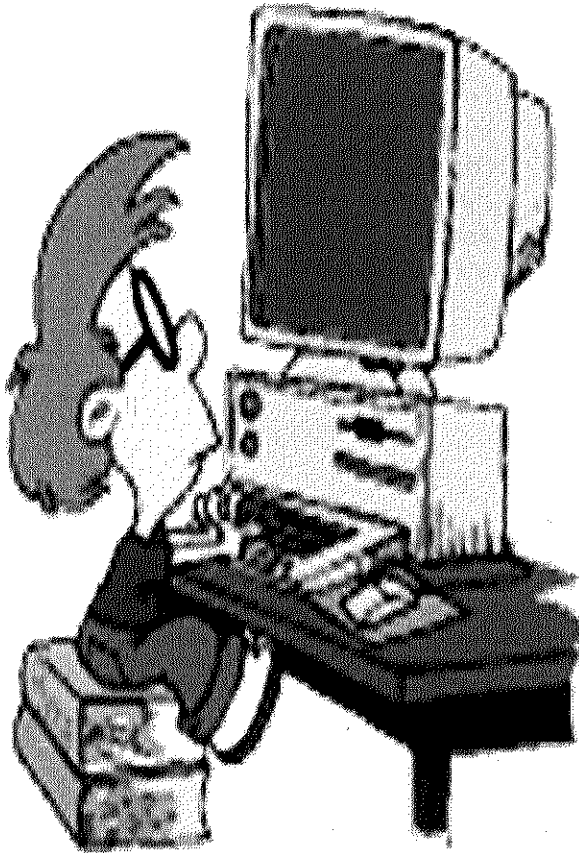


5. En el mes de noviembre, se enviaron correos a las diferentes empresas con el fin de Recepcionar los detalles de pago de cada una de las consignaciones registradas por el área de tesorería. (200 CORREOS)

5.1 Se realizaron las llamadas pertinentes, con el fin de recordar los diferentes acuerdos de pago con algunos deudores. (8 LLAMADAS MESAUALES)

ACTIVIDAD 6:

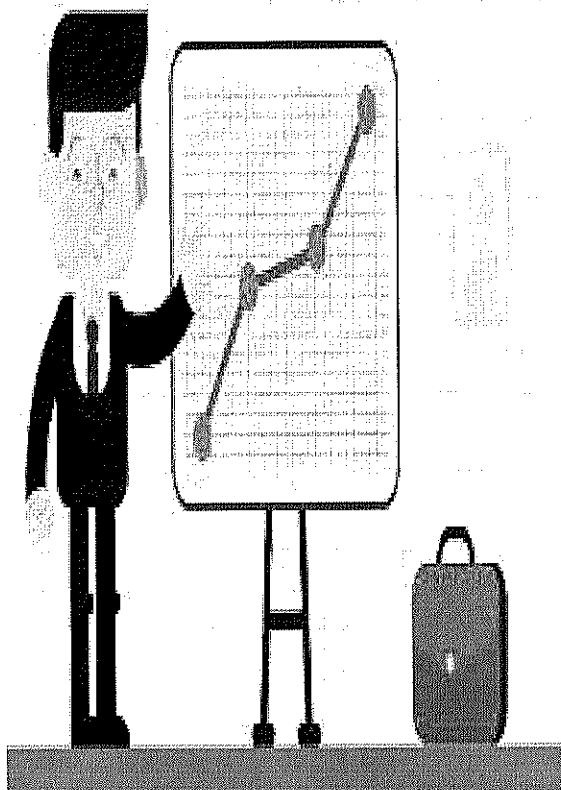
APOYAR EN LA ELABORACIÓN, ENTREGA Y CARGUE DE OPORTUNO DE LA CIRCULAR 014 DE 2020 Y CIRCULAR 007 DE 2007.



6. En el mes de noviembre, se elaboró y cargo la circular 014. (COPIA).

ACTIVIDAD 7

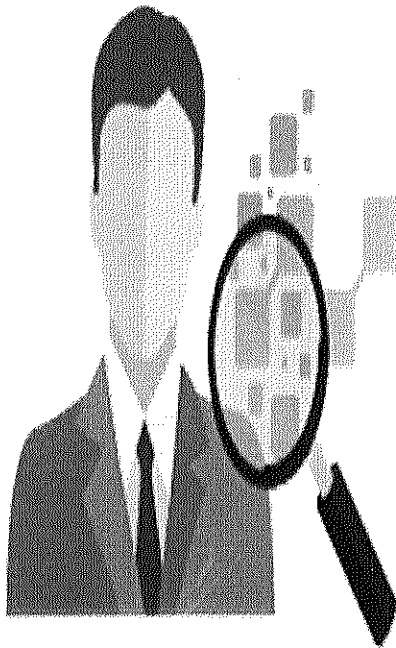
APOYAR EL PROCESO DE ACLARACIÓN DE CUENTAS CON LAS EPS Y DEMÁS DEUDORES, ACATANDO LAS INDICACIONES DEL JEFE DE ÁREA Y ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY 1797/2016, RESOLUCIÓN 6066 DE 2016, RESOLUCIÓN 3032 DE 2017 Y CIRCULAR 030 DE 2013 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.



En el mes de noviembre, se apoyó al jefe de cartera Doctor WILLAM ANDRES CUJAR, con las aclaraciones que se presentaron, por medio de correo electrónico y llamadas, aproximadamente 8 llamadas y 100 correos MENSUALES.

ACTIVIDAD 8

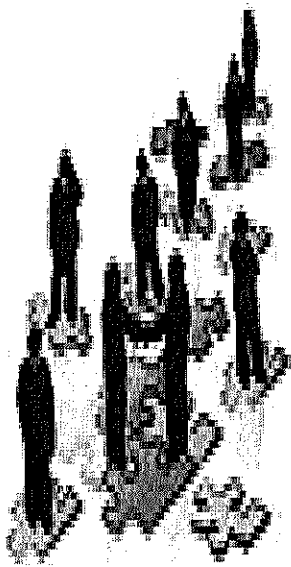
APOYAR EN LA IDENTIFICACIÓN CORRECTA Y REGISTRÓ DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS DIFERENTES PAGOS REALIZADOS POR LAS EPS, Y DEMÁS DEUDORES, ASÍ COMO ELABORAR Y CARGAR LOS DOCUMENTOS CONTABLES PARA ALIMENTAR EL SOFTWARE FINANCIERO Y CONTABLE AWA SOLUTIONS DE LA ESE.



8. En el mes de noviembre, se identificaron los registros correspondientes a los pagos realizados por los diferentes deudores. (300 registros Aprox) PANTALLAZO.

ACTIVIDAD 9

APOYAR EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA, LA GESTIÓN DE COBRO POR CONCEPTO DE LICENCIAS E INCAPACIDADES LABORALES.

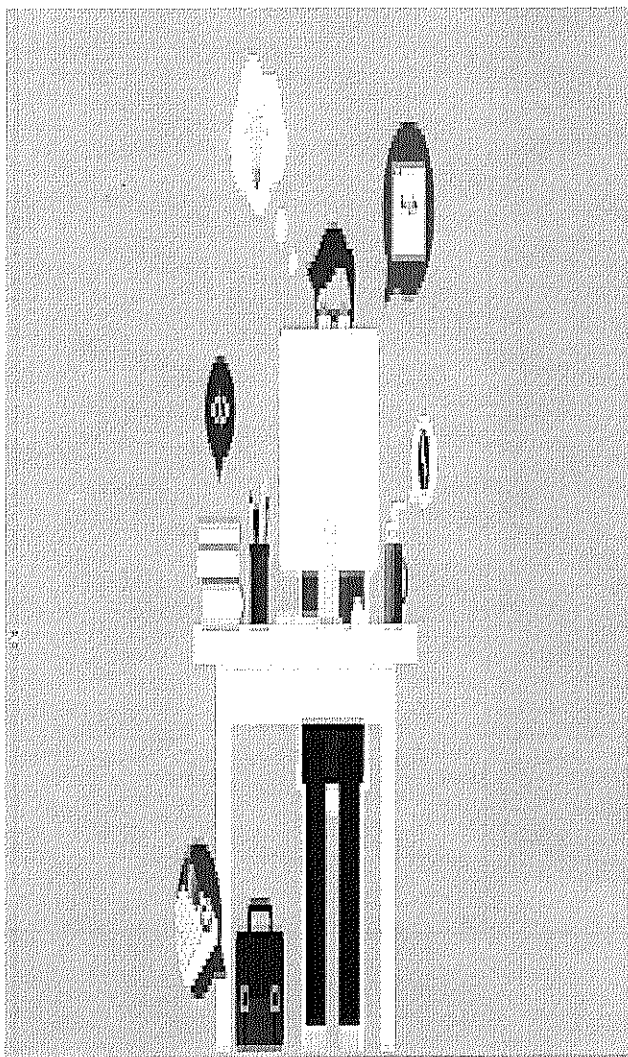


Talento Humano

9. En el mes de noviembre, No se presentaron licencias.

ACTIVIDAD 10

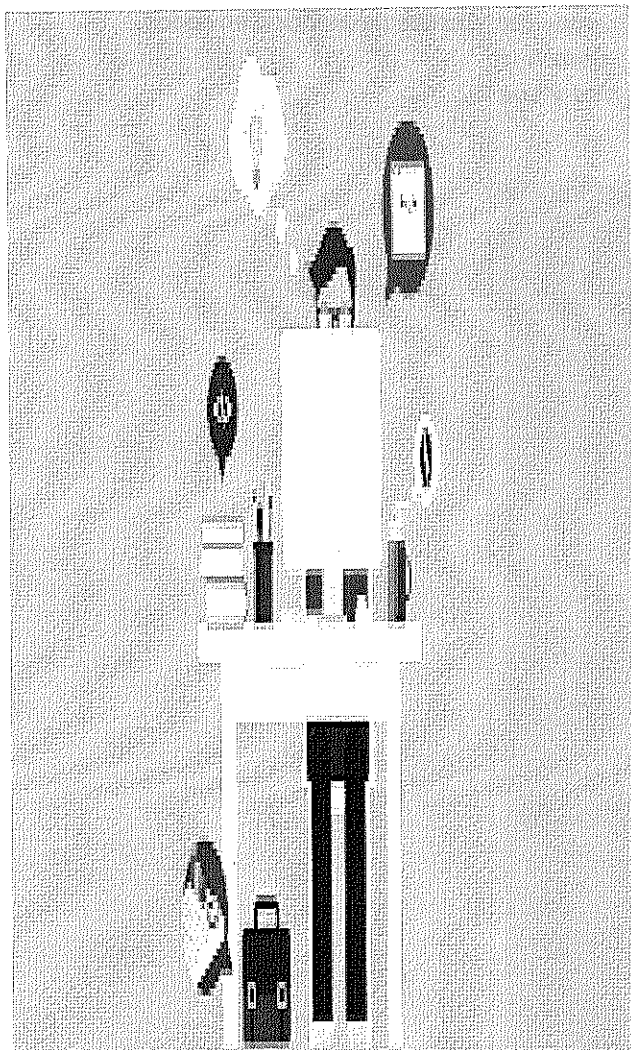
Organización de Rips del área de facturación, cargue de Rips a la plataforma de la NUEVA EPS, cargue de soportes a la plataforma de la nueva eps, posterior validación del cargue de cada uno de los Rips y sus correspondientes soportes.



10. En este mes se realizó el cargue de cada uno de los RIPS y soportes recepcionados por el área de facturación de la Eps Nueva EPS y posterior validación de cada uno de los puntos de atención enviados.

ACTIVIDAD 11

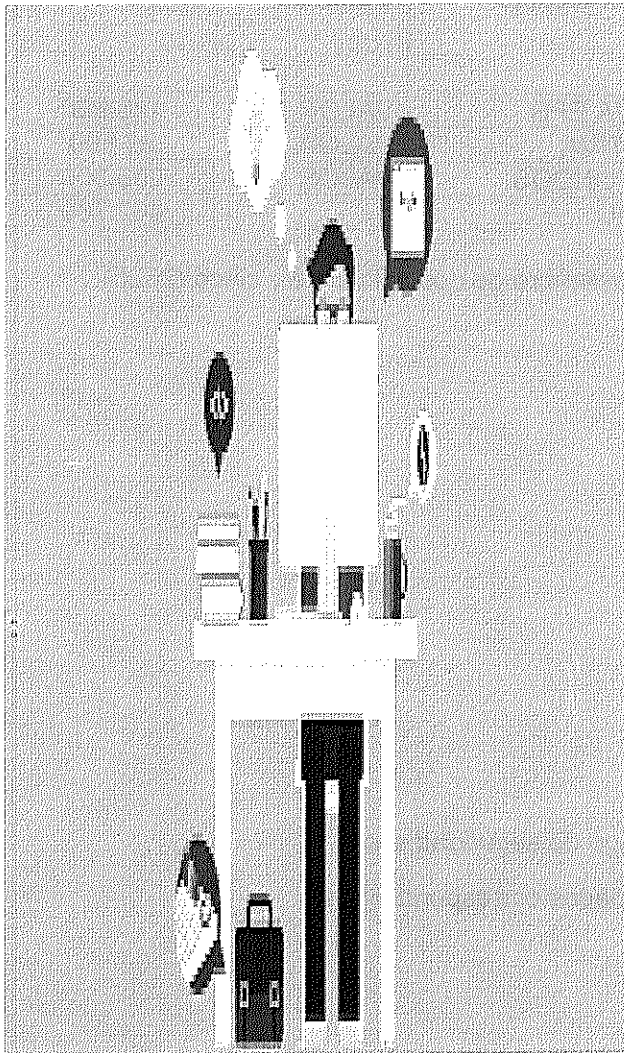
Realizar la elaboración del FUID Formato Único de Inventario Documental.



11. Se realiza de forma periódica la organización de la documentación entrante y saliente referente al área de cartera.

ACTIVIDAD 12

Realizar Transferencias Documentales de acuerdo al cronograma establecido por la ESE CENTRO 1, Solo se podrá realizar eliminación de documentos una vez aprobado por el comité interno de archivo sustentado con el Formato Único de inventario Documental y/o cuadros de clasificación.



12. La transferencia total de los documentos recepcionados se realiza de forma anual.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

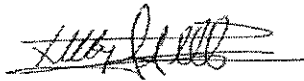
Adjunta Autoliquidación seguridad social en salud, pensión y riesgos (Ley 1562 del 11/07/2012)

SI (X) NO () No aplica _____ Mes: 11 -2025

Planilla 9493321113

IBF al sistema de seguridad social (40% DEL INGRESO MENSUAL)	\$1.495.069	Periodo Cotizado	NOVIEMBRE :
EPS	NUEVA EPS	VALOR	186.900
ARL	POSITIVA	VALOR	36.500
AFP	COLFONDOS	VALOR	239.300
	TOTAL		462.700

Para constancia se firma en el mes de noviembre de dos mil veinte y cinco (2025).



RUBY ASTRID AGREDO GOMEZ
C.C 48575602 de Piendamó
Contratista

Anexos:

1. Se anexa la planilla soporte del pago de seguridad social.
2. Se anexa pantallazos de las actividades correspondientes.

[illegible]

Archivio
Inizio
Compatte
Vista

Portapapeles

- Cortar
- Copiar
- Pegar
- Copiar ruta de acceso
- Pegar acceso directo

Organizar

- Mover
- Copiar
- Eliminar
- Cambiar nombre
- Nueva carpeta
- Nuevo elemento
- Fácil acceso
- Propiedades
- Abrir
- Modificar
- Historial
- No seleccionar nada
- Invertir selección
- Seleccionar todo

Búsqueda: Buscar en 2025

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
NOVIEMBRE			
SECOOP			
Este equipo			
Descargas			
Documentos			
Escritorio			
Imágenes			
Música			
Objetos 3D			
Videos			
Disco local (C)			
Reservado para el sistema (D)			
Nuevo vol (E)			
Disco local (F)			
Auditoria (\192.168.1.51) (U)			
2193 - 2025 (\192.168.1.51\Contabilidad) (V)			
awa.solutions.v10-01 (\192.168.1.51) (W)			
sieoberva (\192.168.1.51) (X)			
Planacion_Calidad (\192.168.1.51) (Y)			
Cartera (\192.168.1.51) (Z)			
Base Bancos 2025			
ABRIL	15/04/2025 9:19 a. m.	Carpeta de archivos	
AGOSTO	29/08/2025 10:40 a. m.	Carpeta de archivos	
Cierre de cuentas	29/08/2025 9:49 a. m.	Carpeta de archivos	
Circularizar	5/08/2025 2:19 p. m.	Carpeta de archivos	
DICIEMBRE	1/12/2025 8:01 a. m.	Carpeta de archivos	
DINAMICA	27/06/2025 0:22 p. m.	Carpeta de archivos	
Enero	3/03/2025 8:04 a. m.	Carpeta de archivos	
FEBRERO	16/06/2025 3:31 p. m.	Carpeta de archivos	
formatos para cargar glosa masiva dinamica	24/07/2025 8:40 a. m.	Carpeta de archivos	
GLOSA JUNIO	9/07/2025 7:19 a. m.	Carpeta de archivos	
JULIO	30/07/2025 8:48 a. m.	Carpeta de archivos	
JUNIO	25/07/2025 4:00 p. m.	Carpeta de archivos	
MARZO	7/04/2025 12:44 p. m.	Carpeta de archivos	
MAYO	18/09/2025 10:49 a. m.	Carpeta de archivos	
NOVIEMBRE	23/11/2025 9:13 p. m.	Carpeta de archivos	
Nueva carpeta	1/09/2025 8:43 a. m.	Carpeta de archivos	
Nueva carpeta (2)	1/10/2025 11:10 a. m.	Carpeta de archivos	
Nueva carpeta (3)	1/12/2025 7:39 a. m.	Carpeta de archivos	
OCTUBRE	27/11/2025 3:44 p. m.	Carpeta de archivos	
SEPTIEMBRE	14/11/2025 8:31 a. m.	Carpeta de archivos	
YMI	9/09/2025 8:20 a. m.	Carpeta de archivos	
ZD250072 GLOSA ACEPTADA COSMITE \$15.594.985	10/06/2025 6:08 a. m.	Hoja de cálculo d..	1.798 K
	28/11/2025 12:09 p. m.	Hoja de cálculo d..	9.359 K

[illegible]

49

1.4.1 Se crean las dos carpetas del mes para ir registrando los ingresos, dependiendo si pertenecen a Bancolombia ó Davivienda. PANTALLAZO.

Inicio

Compartir

Vista

Archivos

11_TESORERIA_NOVIEMBRE_2025

Andar al

Copiar

Pegar

Acceso rápido

Compartir

Compartir ruta de acceso

Pagar acceso directo

Organizar

Mover

Copiar

Eliminar

Cambiar nombre

Nueva carpeta

Nuevo elemento

Fácil acceso

Propiedades

Abierto

Modificar

Historial

Seleccionar todo

No seleccionar nada

Invertir selección

Seleccionar

Portapapeles

Este equipo

Nuevo vol (E)

ING. CARTERA

Bancos

00 BANCOS 2025

11_TESORERIA_NOVIEMBRE_2025

Buscar en 11_TESORERIA_NO...

NOVIEMBRE

SECOOP

Este equipo

Descargas

Documentos

Escritorio

Imágenes

Música

Objetos 3D

Videos

Disco local (C:)

Reservado para el sistema (D:)

Nuevo vol (E)

Disco local (F:)

Auditoria (\\192.168.1.51) (U:)

2193 - 2025 (\\192.168.1.51\Contabilidad) (V)

awa_solutions_v10-01 (\\192.168.1.51) (W)

saoberva (\\192.168.1.51) (X)

Planificacion_Calidad (\\192.168.1.51) (Y)

Cartera (\\192.168.1.51) (Z)

Red

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
BANCOLOMBIA	1/12/2025 16:37 a. m.	Carpeta de archivos	
DAVIVIENDA	24/11/2025 9:13 a. m.	Carpeta de archivos	

2 elementos

Directorio

Escritorio

10:37 a. m.

11/22/2025

Banco Base Bancos 2025 - Excel

Iniciar Sesión

Inicio **Insertar** **Disposición de página** **Fórmulas** **Datos** **Revisar** **Vista** **Programador** **Ayuda** ¿Qué desea hacer?

Pegar **Cortar** **Copiar** **Formato condicional** **Estilos** **Edition** **Complementos**

General **Número** **Alineación** **Fuente** **Portapapeles**

Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1037	2025	1036	BCOL_7046	18/11/2025	08/11/2025	900935126	ASMET SALUD			15,403,782.0
1038	2025	1037	BCOL_7046	18/11/2025	08/11/2025	900935126	ASMET SALUD			8,219,424.0
1039	2025	1038	BCOL_7046	14/11/2025	08/11/2025		LA PREVISORA			1,038,564.0
1040	2025	1039	BCOL_7046	14/11/2025	08/11/2025		SEGUROS DEL ESTADO			880,025.0
1041	2025	1040	BCOL_7046	14/11/2025	08/11/2025		SEGURO DE VIDA SURA			245,764.0
1042	2025	1041	BCOL_7046	13/11/2025	08/11/2025		LA PREVISORA			335,712.0
1043	2025	1042	BCOL_7046	12/11/2025	08/11/2025	900533683	POLICIA METROPOLITANA			135,785.0
1044	2025	1043	BCOL_7046	12/11/2025	08/11/2025	900533683	POLICIA METROPOLITANA		13/19/1501	REGIMEN ESPECIAL
1045	2025	1044	BCOL_7046	12/11/2025	08/11/2025	900533683	POLICIA METROPOLITANA		13/19/1501	REGIMEN ESPECIAL
1046	2025	1045	BCOL_7046	12/11/2025	08/11/2025	900533683	POLICIA METROPOLITANA		13/19/1501	REGIMEN ESPECIAL
1047	2025	1046	BCOL_7046	12/11/2025	08/11/2025	800112306	FERROCARRILES FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRIL		13/19/1501	CONTRIBUTIVO
1048	2025	1047	BCOL_7046	12/11/2025	08/11/2025	900533683	POLICIA METROPOLITANA		13/19/1501	REGIMEN ESPECIAL
1049	2025	1048	BCOL_7046	12/11/2025	08/11/2025	900533683	POLICIA METROPOLITANA		13/19/1501	REGIMEN ESPECIAL
1050	2025	1049	BCOL_7046	12/11/2025	08/11/2025	900533683	POLICIA METROPOLITANA		13/19/1501	REGIMEN ESPECIAL
1051	2025	1050	BCOL_7046	12/11/2025	08/11/2025	900244911	IPS NUEVA POPAYAN		13/19/1501	REGIMEN ESPECIAL
1052	2025	1051	BCOL_7046	11/11/2025	08/11/2025		LA PREVISORA			1,750,000.0
1053	2025	1052	BCOL_7046	10/11/2025	08/11/2025		ADRES			3,182,093.0
1054	2025	1053	BCOL_7046	10/11/2025	08/11/2025	901541188	DISPENSARIO MEINCO CALI		13/19/1501	REGIMEN ESPECIAL
1055	2025	1054	BCOL_7046	10/11/2025	08/11/2025	805001157	Servicio Occidental de Salud			27,846,925.0
1056	2025	1055	BCOL_7046	07/11/2025	08/11/2025		LA PREVISORA			10,284,875.0
1057	2025	1056	BCOL_7046	07/11/2025	08/11/2025		SEGUROS DEL ESTADO			181,241.0
1058	2025	1057	BCOL_7046	07/11/2025	08/11/2025		SEGUROS DEL ESTADO			139,022.0
1059	2025	1058	BCOL_7046	07/11/2025	08/11/2025		SEGUROS DE VIDA			2,515,001.0
1060	2025	1059	BCOL_7046	06/11/2025	08/11/2025		SEGUROS BOLIVAR			52,100.0
1061	2025	1060	BCOL_7046	06/11/2025	08/11/2025		SEGUROS DEL ESTADO			159,817.0

1 BASEBANCO Hoja1 NOTAS CARTERA 3.NIT

Listo **Accesibilidad es necesario investigar**

Escritorio **v** **ESP** **10/23 a.m.** **10/23/2025**

22
23

५२



Actividad 2.

ESE CENTRO 1										RESPONSABLE DE LA U.A. O ENTIDAD PRODUCTORA (SECRETARIO O JEFE)									
UNIDAD ADMINISTRATIVA PRODUCTORA										FIRMA									
SUBSECCIÓN U.A. - CÓDIGO										CARGO									
REGISTRO DE ENTREGA										Jefe de Cartera									
2025										NOMBRE									
CARTERA										WILLIAM ANDRES CUJAR									
CÓDIGO: 141										CÓDIGO:									
2025										NÚMERO DE TRANSFERENCIA (Nº T)									
OBJETO										INFORMES REALIZADOS PARA COBRO DE CARTERA A CARGO DE WILLIAM CUJAR COORDINADOR DE CARTERA									
NÚMERO DE ORDEN		CÓDIGO TRD		NOMBRE SERIE		FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACIÓN		Nº FOLIOS		SOPORTE		FRECUENCIA DE CONSULTA		OBSERVACIONES			
43				RESPUESTA SURAMERICANA		INICIAL: 2025-11-28 FINAL: 2025-11-28		CAJA CARPETA		TOMO OTRO		E-MAIL		ALTA		Envío acta de compromiso de las mesas 030 : cecuentasmedicacali@suramericana.com.co			
44				SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD		INICIAL: 2025-11-24 FINAL: 2025-11-24		CAJA CARPETA		TOMO OTRO		E-MAIL		ALTA		Envío poder firmado de las mesas nuty.herrera@cauca.gov.co			

3. En este mes, se revisó de manera diaria el correo: cartera@esecentrouno.gov.co

mail.google.com/mail/u/0/#inbox

Aplicaciones GLPI - Autenticación Intranet Centro1 ACTIVA.IT Portal | Login Reconocimiento de...

Nuevo Chrome disponible ! Todos los marcadores

Google

Buscar correo

Redactar

Mail

Chat

Meet

Recibidos 70

Destacados

Postpuestos

Enviados

Borradores 9

Más

Etiquetas

CARGUE_RIPS_NU... 90

Circularizaciones

ENVÍOS FACTURACIÓN

MESAS SANEAMIENTO ...

VENTANILLA ÚNICA RAD...

yo, Contactopre. 2

Contacto Prestador

Contactoprestador C.

Andres Felipe Losad.

secretariagerencia

ventanillaunica ven.

yo, DEVAL 3

contabilidad contab.

Flujo, yo 2

URGENTE DETALLE DE PAGO. - No. solicitud : 0013105960 Señores: Empresa Social Del Es... 26 nov

Envío de Solicitud 13105960 - La solicitud fue creada exitosamente con los siguientes dato... 26 nov

Automatic reply - Política de tratamiento de datos personales Kerala Re: URGENTE DETAL... 25 nov

AGENDA CUARTA MESA CIRCULAR 030 DPTO DEL CAUCA EPS FAMISANAR SAS - 2025 - E... 25 nov

Fwd: Actualización de canales de contacto - EPS Comfenalco Delegante - ----- Forw... 25 nov

Outlook-lwfu31...

Fwd: ESTADO DE CUENTA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE CON PROASECAL 25 nov

URGENTE DETALLE DE PAGO. - WILLAM ANDRES CULIAR Jefe de Cartera ESE C... 24 nov

URGENTE DETALLE DE PAGO. - WILLAM ANDRES CULIAR Jefe de Cartera ESE C... 24 nov

Fwd: Comunicado de Prensa: EMSANAR EPS desmiente intermediaciones no autorizadas ... 24 nov

Fwd: INVITACIÓN A LA MESA DE SANEAMIENTO DE CARTERA Y ACLARACIÓN DE CUENTA... 24 nov

PODER MESAS... CIRCULAR 525... Cronograma M...

Dirección

Escribeno

10:38 a.m. 1/12/2025

5. En el mes de noviembre, se apoyó con las respuestas a los diferentes requerimientos de las EAPB.



cartera.cartera<cartera@esecentrouno.gov.co>

FWD: INVITACIÓN A LA MESA DE SANEAMIENTO DE CARTERA Y ACLARACIÓN DE CUENTAS CAUCA 4-2025 (CC 030/13)

24 de noviembre de 2025, 12:33

cartera.cartera<cartera@esecentrouno.gov.co>

Para: Filipo de Recursos Aseguramiento Secretaría de Salud <filipoderecursos.aseguramiento@cauca.gov.co>, Nury Shirley Herrera Colorado <nury.herrera@cauca.gov.co>

Cordial saludo,

Remito debidamente firmado el poder para las mesas de saneamiento contable.

WILLIAM ANDRES CUJAR

Jefe de Cartera ESE CENTRO 1.

NIT 900145581-5

3003569506

FAVOR CONFIRMAR RECIBIDO

Este Email se envía en virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de 1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las cuales establecen que la información tramitada por este medio tiene total validez y es objeto de plena prueba.

AVISO LEGAL: La información contenida en este mensaje electrónico, tiene carácter privado y confidencial. Solo puede ser utilizado por el destinatario. Cualquier copia o distribución, su reenvío total, parcial o su uso sin contar con expresa autorización de su autor, está totalmente prohibida y sancionada por la ley. Si por algún motivo usted ha recibido el presente mensaje electrónico por error a su correo electrónico, por favor elimínelo y comuníquelo al remitente. El que ilícitamente suscriba, oculte, extraiga, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de que llegue a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes, al igual que el que en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro, divulgue o amplíe la información contenida en la misma. Todas las ideas y reflexiones expresadas en el presente mensaje electrónico corresponden al remitente del mismo y NO representan la posición oficial de la Compañía. Ley 1273 de 2009.

[Se está citando esta acción]

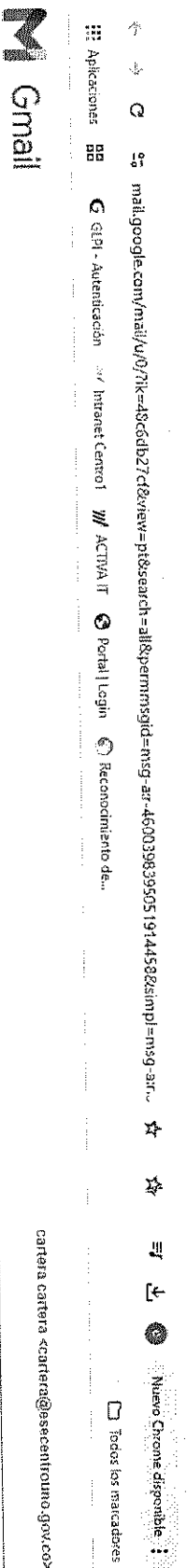
PODER MESAS.pdf
37K

10443 a. m. 1/19/2025

ES9 1/19/2025

10443 a. m. 1/19/2025

4. En el mes de noviembre, se respondieron a cada una de las inquietudes presentadas por los deudores de la empresa.



COMPROMISO 030 MESA 4-2025- ESE CENTRO 1 NIT. 900145581

28 de noviembre de 2025. 10:57

cartera.cartera<cartera@esecentrouno.gov.co>
Para: Cuentas Médicas Regional Occidente <ccuentasmedicasca@suramericana.com.co>

Cordial Saludo,

Se remite el acte debidamente formada.

WILLIAM ANDRES CUJAR

Jefe de Cartera ESE CENTRO 1.
NIT 900145581-5
3008569506

FAVOR CONFIRMAR RECIBIDO

Este Email se envía en virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de 1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las cuales establecen que la información tramitada por este medio tiene total validez y es objeto de plena prueba.

AVISO LEGAL: La información contenida en este mensaje electrónico, tiene carácter privado y confidencial. Solo puede ser utilizado por el destinatario. Cualquier copia o distribución, su remisión total, parcial o su uso sin contar con expresa autorización de su autor, está totalmente prohibida y sancionada por la ley. Si por algún motivo usted ha recibido el presente mensaje electrónico por error a su correo electrónico, por favor elimínelo y comuníquelo al remitente. El que ilícitamente suscriba, oculte, extraiga, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes, al igual que el que en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro, divulgue o emplee la información contenida en la misma. Todas las ideas y reflexiones expresadas en el presente mensaje electrónico corresponden al remitente del mismo y NO representan la posición oficial de la Compañía. Ley 1273 de 2009.

[El texto cifrado está aquí]

ACTA SUR.A.pdf
596K



	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 NIT. 900145581-5 CERTIFICACIÓN SECOP II Y SIA OBSERVA	APY-GJ-PSC-FOR-07	
		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	X	X	X	X					
INFORME CONTRATISTA CON SOPORTES	X	X	X	X					
CUENTA DE COBRO	X	X	X	X					
CERTIFICADO DE COSTOS	X	X	X	X					
PAGO SEGURIDAD SOCIAL	X	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° 277 2025 de la señora Ruby Astrid Agredo Gómez, identificada con cedula de ciudadanía N°48575602 de Piendamó, cuyo objeto es: **“prestar sus servicios como profesional de apoyo del área de cartera en 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, el día del mes de DICIEMBRE de 2025

Juan Gabriel Chaux Esp.
 Revisión Jurídica
JUAN GABRIEL CHAUX ESPAÑA
 Asesora Jurídica

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SERNA e ICBF									
CC 48575602		AGREDO GOMEZ RUBY ASTRID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR65412-06 TIENDA MO BRR SIMON BOLIVAR	PIENDAMO-CAUCA	8470091	No									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago										
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor								
2025-11	2025-11	1908326905	9493321113	I	2025/12/02	2025/11/06	BANCOLOMBIA	0	\$519,800								
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
Seguros VITAL (PRINCIPAL) (1 Afiliados)																	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																	
Ciudad: PIENDAMO Depto: CAUCA (1 Afiliados)																	
1	CC 48575602	AGREDO RUBY	211001	30	\$1,680,000	\$268,800	EP037	30	\$1,680,000	\$210,000	0	14-23	30	\$1,680,000	\$41,000	0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,680,000	\$268,800			\$1,680,000	\$210,000				\$1,680,000	\$41,000		\$0

Planilla vencida

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SEM e ICBF	
CC 4837802		AGREDO GOMEZ RUIB ASTRID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CROSTIZ DE TIENDA MO BRR SIMON BOLIVAR	PIENOMBO-CAUCA	8470991	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1908326905	949321113	1	2025/12/02	2025/11/06	BANCOLOMIA	0	\$519,800
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$268,800	\$0	\$0		\$268,800
COFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$268,800	\$0	\$0		\$268,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$41,000	\$0	\$0		\$41,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$41,000	\$0	\$0		\$41,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$210,000	\$0	\$0		\$210,000
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$210,000	\$0	\$0		\$210,000
TOTAL				1	\$519,800	\$0	\$0		\$519,800



NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPRESA SOCIAL DEL ES
NIT: 900145581
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Impreso por: 76329265

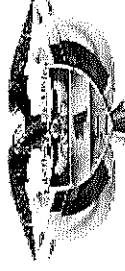
Nombre del pago: pago7046masnov
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 26194637046

Fecha: 09-12-2025
Fecha de Generación: 09-12-2025

Fecha de envío del pago: 04-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-12-2025

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$19,883,404.00	Valor Registros Procesados: \$19,883,404.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000867000754	Corriente	8002353661	COMPANIA PATOLOGOS	688,875.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	05-12-2025
86821733342	Ahorros	48570676	ROCIO REYES CAMPO	3,675,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	05-12-2025
24268300704	Ahorros	1060797170	YURY CHACON	2,300,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	05-12-2025
86821589624	Ahorros	25280153	JENNYFER MIRELLA C	3,631,318.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	05-12-2025
86868979773	Ahorros	48575602	RUBY ASTRID AGREDO	3,737,673.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	05-12-2025
00570196070379983	Ahorros	1059599283	MONICA VICTORIA MO	3,631,300.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	05-12-2025
26102302060	Ahorros	1061539224	CRSITINA VEGA PECH	2,219,238.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	05-12-2025



Libertad y Orden

Código: APY-GF-CON-FOR-04

Versión: 1

48575602

IDENTIFICACIÓN (CCÓNIT):

PERIODO A COBRAR: NOVIEMBRE

NÚMERO DE CONTRATO: 277

[illegible]

	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		RUBY ASTRID AGREDO GOMEZ		FECHA
IDENTIFICACION		48.575.602		DIA MES AÑO
				1 12 2025
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

