SiemCare

ACTA DE ENTREGA, DE ENVIO Y/O RECEPCION

Número de acta: 25881 Orden de servico: 2128

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE Sede: ESE CENTRO 1 - PIENDAMO Dpto.: PRINCIPAL

Fecha creación: Martes 18 de Noviembre de 2025 Fecha del servicio: 2025-12-01 - 2025-12-31 Periodo: Mensual corte del 1

Responsable: FABIOLA MARTINEZ ROJAS SEGURIDAD Y SALUD

Nº.	Ref.	Tipo	Ubicación	Cédula	Nombre	Ocupación
1	6223	CUERPO	CUERPO	1007419358	MOSQUERA TUNUBALA HEIDY JOHANA	ODONTÓLOGOS
2	6405	CUERPO	CUERPO	67019749	PAZOS VIVAS GLORIA ALEXANDRA	ODONTÓLOGOS
3	6977	CUERPO	CUERPO	12913008	QUIÑONES TELLO RAMIRO ANTONIO	TÉCNICOS Y TECNÓLOGOS EN IMÁGENES DIAGNÓSTICAS
4	7626	CUERPO	CUERPO	76324281	ULLOA MANUEL FERNADO	ODONTOLOGO

Nº.	Ref.	Nombre
1	7854	CONTROL CUERPO

JUAN FELIPE MOSQUERA

Total CUERPO 5 Total enviados 5

Jose Ulloa

SistemCare

ACTA DE ENTREGA, DE ENVIO Y/O RECEPCION

Número de acta: 25883 Orden de servico: 2128

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE Sede: ESE CENTRO 1 - SILVIA Dpto.: Principal

Fecha creación: Martes 18 de Noviembre de 2025 Fecha del servicio: 2025-12-01 - 2025-12-31 Periodo: Mensual corte del 1

Responsable: FABIOLA MARTINEZ ROJAS SEGURIDAD Y SALUD

Nº.	Ref.	Tipo	Ubicación	Cédula	Nombre	Ocupación
1	4108	CUERPO	CUERPO	10720564	FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN MARIO	TECNICO RX
2	5914	CUERPO	CUERPO	25415375	SOLARTE IDROBO DEISSY YANETH	ODONTOLOGA
3	7408	CUERPO	CUERPO	1003370717	VILLEGAS MINA SHERICK NATHALIA	ODONTÓLOGOS

Total CUERPO **3** Total enviados **3**

Jose Zuluaga

Helmer A Mera
26-11-25.
Hora 17 15-

SistemCare

ACTA DE ENTREGA, DE ENVIO Y/O RECEPCION

Número de acta: 25882 Orden de servico: 2128

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE Sede: ESE CENTRO 1 - MORALES Dpto.: Principal

Fecha creación: Martes 18 de Noviembre de 2025 Fecha del servicio: 2025-12-01 - 2025-12-31 Periodo: Mensual corte del 1

Responsable: FABIOLA MARTINEZ ROJAS SEGURIDAD Y SALUD

N°.	Ref.	Tipo	Ubicación	Cédula	Nombre	Ocupación
1	4385	CUERPO	CUERPO	1061825773	GUERRERO GUACHETA GENESIS GUISELA	ODONTÓLOGOS
2	6771	CUERPO	CUERPO	1061763104	LOPEZ ESPAÑA YESSICA PAOLA	ODONTÓLOGOS
3	7337	CUERPO	CUERPO	25283796	VANEGAS TORRES MAGRETH YINETH	-

Eduar Guerrero
cc 1061825687
26-11-25
Hora 17:41

Total CUERPO **3**

Total enviados **3**

Jose Rojas

Sistemcare

ACTA DE ENTREGA, DE ENVIO Y/O RECEPCION

Número de acta: 25880 Orden de servico: 2128

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE Sede: ESE CENTRO 1 - CAJIBIO Dpto.: Principal

Fecha creación: Martes 18 de Noviembre de 2025 Fecha del servicio: 2025-12-01 - 2025-12-31 Periodo: Mensual corte del 1

Responsable: FABIOLA MARTINEZ ROJAS SEGURIDAD Y SALUD

Nº.	Ref.	Tipo	Ubicación	Cédula	Nombre	Ocupación
1	6060	CUERPO	CUERPO	10308055	CABRERA MORENO EEDIE SANTIAGO	ODONTÓLOGOS
2	6984	CUERPO	CUERPO	1061812806	ESTRELLA MUÑOZ ANA ANDREA	-

Total CUERPO **2** Total enviados **2**

Jose Zuluaga

28 11-25

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**	**10**	**11**
INFORME DE SUPERVISIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INFORME CONTRATISTA CON SOPORTES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CUENTA DE COBRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CERTIFICADO DE COSTOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PAGO SEGURIDAD SOCIAL	X	X	X	X	X	X	X	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° 066 2025 de la empresa Care Dosimetry, con NIt N° 900565894-7, cuyo objeto es: "Prestar el servicio de lectura de dosimetría cuerpo entero al personal expuesto a radiación ionizante en los Puntos de atención Piendamó, Cajibío, Morales y Silvia de la Empresa Social del Estado Centro 1 ESE" 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 24 días del mes de Diciembre de 2025

Juan Gabriel Chaux Esp.
Revisión Jurídica

JUAN GABRIEL CHAUX ESPAÑA
Asesor Jurídico

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	CARE DOSIMETRY	FECHA		
IDENTIFICACION	900.565.894	DIA	MES	AÑO
		23	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	X		
7	Factura Electronica o Documento Soporte a Factura	X		
8	Informe de Supervision	X		
9	Informe de Costos (1 Copia adicional)	X		
10	Informe de Actividades con su soportes	X		
11	Certificación SECOP II y SIA-OBSERVA	X		
12	Planilla de Seguridad Social	X		
13	Acta de Liquidacion (Si Aplica)		X	
14	Certificado Pazy Salvo (Si Aplica)		X	
	RECIBE:			
	AREA DE CUENTAS POR PAGAR			FECHA DE RECIBO

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:	CARE DOSIMETRY	IDENTIFICACIÓN (CC Ó NIT):	900565894

NÚMERO DE CONTRATO:	066	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	FEC 4735	PERIODO A COBRAR:	DICIEMBRE

FECHA	HORA	ÁREA QUE ENTREGA	FOLIOS	ÁREA DESTINO	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OBSERVACIONES
24-12-25	8:05 AM	Apoyo a la sup	13	Supervisor	Ricardo Chaves	
24-12-25	11:11 am	Supervisor	13.	C x P.		
24-12-25	11:16 Am	cartera		Pagos.		OK Ruby
24-12-25		Pagos		Presupuesto		
26-12	10:35	PPTO		SUBGERENCIA		
26-12-25	11:53 AM	a Gerencia		Gerencia,	Lina M	
26-12-25	2:46	Gerencia		Tesoreria	Stella	

ART 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **DAVID RICARDO ARIZA MEDINA** identificado con cédula de ciudadanía No.**1.144.097.112**, en mi condición de Representante Legal de **CARE DOSIMETRY SAS**, identificada con **NIT 900.565.894-7**, certifico que durante los últimos **seis (6) meses** calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la
Ley 1150 de 2007.

Dada en Cali, a los tres (03) días del mes de diciembre de 2025.

DAVID RICARDO ARIZA MEDINA
CC 1.144.097.112 DE CALI
NIT: 900.565.894-7
DIRECCIÓN: CALLE 22 NORTE #6N-42 OFI 402 EDIFICIO CENTRO GRANADA
Teléfono: 3217219268
Ciudad: Cali
Email: gestoradmon@sifemcare.onmicrosoft.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900565894	7	CARE DOSIMETRY SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFANDI	CALLE 13 F No. 55 44	CALI-VALLE	5143992	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1977082512	9495933406	E	2025/12/23	2025/12/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$8,570,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFANDI (13 Afiliados)																							$33,604,801	$5,504,900			$35,028,301	$1,399,400			$34,717,351	$1,386,900			$35,028,301		$279,100		$0	$0		$8,570,300
Centro de Trabajo: MINIMA 1 (11 Afiliados)																							$28,581,301	$4,701,100			$30,004,801	$1,198,400			$29,693,851	$1,185,900			$30,004,801		$156,700		$0	$0		$7,242,100
Ciudad: CALI Depto: VALLE (11 Afiliados)																							$28,581,301	$4,701,100			$30,004,801	$1,198,400			$29,693,851	$1,185,900			$30,004,801		$156,700		$0	$0		$7,242,100
1	CC	1144097112	ARIZA DAVID																		25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF57	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	0.522%	$18,300	30	$0	$0	SI	$858,300
2	CC	79446803	ARIZA MAURICIO																		25-14	30	$12,990,000	$2,208,400	EPS010	30	$12,990,000	$519,600	CCF57	30	$12,990,000	$519,600	14-11	30	$12,990,000	0.522%	$67,900	30	$0	$0	SI	$3,315,500
3	CC	1075221257	BUSTAMANTE GILSON		X																23020 1	20	$2,666,667	$426,700	EPS010	20	$2,666,667	$106,700	CCF57	20	$2,666,667	$106,700	14-11	20	$2,666,667	0.522%	$14,000	20	$0	$0	SI	$654,100
4	CC	19075870	MEDINA JOSE																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$121,500
5	CC	52107417	MEDINA SANDRA	X																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$338,700
6	CC	1112771014	PENAGOS JAIME																		23030 1	30	$1,630,600	$260,900	EPS005	30	$1,630,600	$65,300	CCF57	30	$1,630,600	$65,300	14-11	30	$1,630,600	0.522%	$8,600	30	$0	$0	SI	$400,100
7	CC	1106513848	REY ALEXIA	X																	23030 1	25	$1,186,250	$189,800	EPS005	25	$1,186,250	$47,500	CCF57	25	$1,186,250	$47,500	14-11	25	$1,186,250	0.522%	$6,200	25	$0	$0	SI	$291,000
8	CC	1115448049	SEGURA YULISA																		25-14	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$68,000	CCF57	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	0.522%	$8,900	30	$0	$0	SI	$416,900
9	CC	1087117754	VALENCIA LINDA																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
10	CC	25286636	VELASCO NINI		X																23020 1	3	$160,000	$25,600	EPS005	3	$160,000	$6,400	CCF57	3	$160,000	$6,400	14-11	3	$160,000	0.522%	$900	3	$0	$0	SI	$39,300
11	CC	25286636	VELASCO NINI										X								23020 1	1	$53,334	$6,500	EPS005	1	$53,334	$0	CCF57	1	$53,334	$0	14-11	1	$53,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$6,500
12	CC	25286636	VELASCO NINI											X							23020 1	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF57	0	$0	$0	14-11	1	$47,450	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$9,500
13	CC	1144034665	ZULUAGA JOSE																		23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS018	30	$1,800,000	$72,000	CCF57	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	SI	$441,400
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)																							$5,023,500	$803,800			$5,023,500	$201,000			$5,023,500	$201,000			$5,023,500		$122,400		$0	$0		$1,328,200
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)																							$5,023,500	$803,800			$5,023,500	$201,000			$5,023,500	$201,000			$5,023,500		$122,400		$0	$0		$1,328,200
14	CC	1136060121	ACEVEDO JHON																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	SI	$376,500
15	CC	41935705	GONZALEZ DORA																		25-14	30	$3,600,000	$576,000	EPS005	30	$3,600,000	$144,000	CCF57	30	$3,600,000	$144,000	14-11	30	$3,600,000	2.436%	$87,700	30	$0	$0	SI	$951,700
Total			**Afiliados(13)**																				$33,604,801	$5,504,900			$35,028,301	$1,399,400			$34,717,351	$1,386,900			$35,028,301		$279,100		$0	$0		$8,570,300

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagos7046masyg
Secuencia: M
Número de cuenta a debitar: 26194637046

Fecha: 26-12-2025 Hora: 18:27:05
Fecha de Generación: 26-12-2025

Fecha de envio del pago: 26-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-12-2025

Impreso por: 76329265

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 3
Valor Total del Pago: $132,879,280.00	Valor Registros Procesados: $49,426,115.00	Valor Registros Rechazados: $0.00	Valor Registros Pendientes: $83,453,165.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000000283176	Corriente	860002400	LA PREVISORA SA	6,819,211.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	26-12-2025
26116686413	Ahorros	1061708865	SANDRA VIVIANA GRI	44,525,941.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-12-2025
26100008270	Ahorros	34540735	MARIA VICTORIA MIR	4,504,384.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-12-2025
26589871994	Ahorros	900565894	CARE DOSIMETRY SAS	395,790.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-12-2025
00000000721002235	Ahorros	1061712856	ANA VERONICA ONATE	3,500,000.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	26-12-2025
00000196000874277	Ahorros	901285199	GRUPO EMPRESARIAL	73,133,954.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	26-12-2025