Gobernación del CAUCA

Popayán, 29 de julio del 2026

Doctor:
JOSE NELSON ARBELAEZ LOZADA
Tesorero General del Departamento del Cauca
Popayán
L.C.

ASUNTO: *Solicitud de pago de la 2º. Acta parcial del Contrato Interadministrativo No.* ***3802-2025.***

Cordial saludo.

En mi calidad de supervisora del Contrato Interadministrativo No. 3802-2025 con número de proceso DC-SSC-CDCO-085-2025, comedidamente solicito a usted, ordenar a quien corresponda realice los trámites pertinentes para el pago de la 2ª. Acta parcial del **Contrato Interadministrativo No. 3802-2025** a la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 - ESE**, por haberse cumplido con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. El valor a pagar es de: DOSCIENTOS OCHENTA Y **SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($286.642.274),** lo anterior de conformidad a lo establecido en la **CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO** del contrato en mención.

Atentamente,

ADRIANA RODRIGUEZ GOMEZ
Profesional Especializado - DTSP
Supervisor **Cto. Interad. 3802-2025**

Proyectó: *Ninfa Yined Velasco S– Contratista*

GOBERNACIÓN DEL CAUCA
SECRTRARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA

VALOR A PAGAR DE LA 2a. ACTA PARCIAL DEL CONTRATO No. **3802-2025** A LA **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 - ESE** - POR CADA FUENTE DE FINANCIACIÓN SEGÚN CIRCULAR 001 DEL 20 DE ENERO DE 2015

No. RP	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO/CLASIFICADORES SGP SALUD PUBLICA RB SGP. Salud Pública	No. CONT	VALOR DEL CONTRATO SEGÚN RP No. 10824 Y ORDENANZA	VALOR PAGADO COMO ANTICIPO	VALOR PAGADO 1. ACTA PARCIAL (40%)	VALOR A PAGAR 2ª. ACTA (70%)	TOTAL
10824	05-2.3.10.19.05.0300.01.04.03.01.2.3.2.02.02.09 - 32	01905054-91122-202400000004133-1.2.4.2.02-19.02.107	3802-2025	10.263.084	10.263.084	-		10.263.084
	05-2.3.10.19.05.0300.01.04.03.01.2.3.2.02.02.09 - 320	01905050-91122-202400000004133-1.3.3.2.00-0-0-19.02.107		230.066.189	230.066.189	-		230.066.189
12	05-2.3.10.19.05.0300.01.04.03.01.2.3.2.02.02.09- 1.2.4.2.02	1905026-91122-202400000004133-1.2.4.2.02-21.0-19.02.107		46.202.505	-	$ 9.240.501	18.481.002	27.721.503
		1905031-91122-202400000004133-1.2.4.2.02-21.0-19.02.107		48.551.751	-	$ 9.710.350	19.420.700	29.131.051
		1905054-91122-202400000004133-1.2.4.2.02-21.0-19.02.107		524.154.371	-	$ 103.662.305	210.246.033	313.908.338
		1905050-91122-202400000004133-1.2.4.2.02-21.0-19.02.107		31.783.718	-	$ 6.356.744	12.713.487	19.070.231
		1905027-91122-202400000004133-1.2.4.2.02-21.0-19.02.107		64.452.627	-	$ 12.890.525	25.781.051	38.671.576
TOTAL				**$ 955.474.245**	**$ 240.329.273**	**$ 141.860.425**	**$ 286.642.274**	**$ 668.831.972**

ADRIANA RODRIGUEZ GOMEZ
Profesional Especializado
Supervisor **Cto. Interad. 3802-2025**

Proyectó: *Ninfa Yined Velasco S– Contratista*

TIPO DE INFORME				**No. DE CONTRATO**	**PERIODO DEL INFORME**	
					DESDE	**HASTA**
PARCIAL	**X**	**FINAL**		3802-2025	07-05-2026	24-07-2026

N° PROCESO CONTRATACION SECOP	DC-SSC-CDCO-085-2025		
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA- SECRETARIA DE SALUD		
CONTRATISTA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO- ESE		
No. DE IDENTIFICACIÓN	900.146.471-8	**EXPEDIDA EN**	N/A
No. TELÉFONO y/o CELULAR	3148118420- 3187123252		
SUPERVISOR	ADRIANA RODRIGUEZ GOMEZ		
NIVEL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	**DESPACHO**	Dirección de Salud Pública
INTERVENTOR	NA		
No. DE IDENTIFICACIÓN	NA	**EXPEDIDA EN**	
No. TELÉFONO y/o CELULAR	NA		
APOYO A LA SUPERVISION	NA		
IDENTIFICACION	NA	**EXPEDIDA EN**	NA
NIVEL EDUCATIVO	NA		
No. TELÉFONO y/o CELULAR	NA		
CDP No.	6735 del 30-10-2025 153 del 02-01-2026	**CRP No.**	10824 del 07-11-2025 12 del 02-01-2026
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	05 - 2.3.10.19.05.0300.01.04.05-2.3.10.19.05.0300.01.04.03.01.2.3.2.02.02.09 – 32 05-2.3.10.19.05.0300.01.04.03.01.2.3.2.02.02.09 – 320 05-2.3.10.19.05.0300.01.04.03.01.2.3.2.02.02.09- 1.2.4.2.02	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$955.474.245
FORMA DE PAGO	EL **DEPARTAMENTO DEL CAUCA – SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL**, cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato, de la siguiente manera: **A)** Un anticipo por valor de **DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($240.329.273),** una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, anticipo	**PAGO No.**	SEGUNDA ACTA PARCIAL

	que deberá amortizarse en su totalidad con la primera acta parcial. **B)** Una primera acta parcial equivalente a **CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($141.860.425)** valor que se cancelará al haberse ejecutado y recibido a satisfacción el 40% de las actividades contratadas. C) Una segunda acta parcial por valor de **DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($286.642.274)** que se cancelará al haberse ejecutado y recibido a satisfacción el 70% de las actividades contratadas y D) una tercera y última acta por valor de **DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($286.642.273)** que se cancelará al haberse ejecutado y recibido a satisfacción el 100% y previa presentación de informe final y recibido a entera satisfacción por parte del supervisor designado.		
VALOR A PAGAR	**$286.642.274**		

BALANCE FINANCIERO			
VALOR CONTRATO	$955.474.245		
VALOR EJECUTADO			$668.831.972
SALDO POR EJECUTAR			$286.642.273
PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)		**PERIODO COTIZADO**	Enero-2026 Febrero-2026 Maro-2026 Abril-2026 Mayo-2026 Junio-2026
EPS	Sanitas SOS Nueva EPS	**VALOR PAGADO**	Enero-2026: $9.589.600 Febrero-2026: $11.231.300 Maro-2026: $10.898.400 Abril-2026: $8.698.500

	Nueva EPS. S.A. MOV AIC EPS-S MUTUAL – MOV EPS-S EMSSANAR MIN002 - ADRES		Mayo-2026: $9.206.500 Junio-2026: $ 10.239.800
ARL	Positiva	**VALOR PAGADO**	Enero-2026: $1.672.300 Febrero-2026: $2.141.200 Maro-2026: $2.124.800 Abril-2026: $1.585.500 Mayo-2026: $1.729.600 Junio-2026: $ 1.909.500
AFP	Colpensiones Protección Porvenir	**VALOR PAGADO**	Enero-2026: $12.355.100 Febrero-2026: $14.532.000 Maro-2026: $14.220.500 Abril-2026: $11.215.100 Mayo-2026: $11.865.100 Junio-2026: $ 13.352.200
OTRAS	COMFACAUCA ICBF SENA	**VALOR PAGADO**	Enero-2026: $7.221.900 Febrero-2026: $9.183.000 Maro-2026: $8.563.100 Abril-2026: $6.139.600 Mayo-2026: $6.803.900 Junio-2026: $9.983.800
VALOR TOTAL PLANILLA	Enero-2026: $30.838.900 Febrero-2026: $37.087.500 Maro-2026: $35.806.800 Abril-2026: $27.638.700 Mayo-2026: $29.605.100 Junio-2026: $35.485.300	**PLANILLA No.**	Enero-2026: Planilla No. 36311211 Feb.-2026: Planilla No. 36693652 Maro-2026: Planilla No. 36864834 Abril-2026: Planilla No. 37283100 Mayo-2026: Planilla No.37668343 Junio-2026: Planilla No.38004954

OBJETO DEL CONTRATO

APOYAR EL **FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PUBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS. NOTA:** Los recursos serán ejecutados en las prioridades en salud pública correspondientes a los municipios de ROSAS, LA SIERRA y SOTARA.

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas a continuación. dentro del período de tiempo comprendido entre el 07 de mayo de 2026 y el 24 de julio de 2026 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social. por lo que se autoriza el pago.

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Durante el periodo comprendido entre el 07 de mayo de 2026 y el 24 de julio de 2026. el contratista desarrollo las siguientes actividades

De acuerdo a la revisión técnica y financiera que se realizó al Contrato Interadministrativo de No. 3802-2025 de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO2- ESE se obtuvieron los siguientes resultados:

Se cumplió con el objeto del Contrato Interadministrativo No. 3802-2025, evidenciando un avance correspondiente al **68,3%**% de ejecución física y al **70%** de ejecución financiera, lo que permite autorizar el pago de la segunda acta parcial, en cumplimiento de la CLÁUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO.

CONSOLIDADO ESE CENTRO 2

ACTIVIDAD	CANT	REALIZ	% META FISICA	VALOR TOTAL	VALOR EJECUT	% EJECUC FINANCIERA
TOTAL PLANEACION	15	15	100,0%	31.351.845	31.351.845	100,0%
TOTAL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION	15	5	30,0%	39.000.000	11.700.000	30,0%
TOTAL SEGUIMIENTO A PLANES	21	12	57,1%	45.000.000	25.714.286	57,1%
TOTAL JORNADAS TODAS LAS I.E	9	6	61,1%	109.200.000	72.466.667	66,4%
TOTAL JORNADAS DE SALUD ENTORNO ESCOLAR EN MICROTERRITORIO	9	7	77,8%	72.000.000	58.000.000	80,6%
TOTAL ZONAS DE ORIENTACION ESCOLAR	30	23	76,0%	96.600.000	73.416.000	76,0%
TOTAL HABILIDADES PARA LA VIDA	15	11	70,0%	96.000.000	67.200.000	70,0%
TOTAL JORNADAS DE SALUD	9	7	77,8%	93.000.000	72.333.333	77,8%
TOTAL DIFUSION	12	9	75,0%	37.500.000	28.125.000	75,0%
TOTAL ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	15	9	60,0%	93.000.000	55.800.000	60,0%
TOTAL REDES CONECTANDO SABERES LIDERES QUE TRANSFORMAN	21	14	66,7%	128.822.400	85.881.600	66,7%
TOTAL CONFORMACION Y/O FORTALECIMIENTO DE REDES SOCIALES Y COMUNITARIAS	18	13	72,2%	51.000.000	36.833.333	72,2%
TOTAL ESTRATEGIA DIALOGOS INTERGENERACIONALES	18	12	66,7%	63.000.000	45.350.000	72,0%
TOTAL	**207**	**141**	**68,3%**	**955.474.245**	**664.172.064**	**70%**

MUNICIPIO DE LA SIERRA

ACTIVIDAD	CANT	REALIZ	% META FISICA	VALOR TOTAL	VALOR EJECUT	% EJECUC FINANCIERA
TOTAL PLANEACION	5	5	100,0%	10.450.619	10.450.619	100,0%
TOTAL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION	5	3	50,0%	13.000.000	6.500.000	50,0%
TOTAL SEGUIMIENTO A PLANES	7	4	57,1%	15.000.000	8.571.429	57,1%
TOTAL JORNADAS TODAS LAS I.E	3	2	50,0%	36.400.000	18.200.000	50,0%
TOTAL JORNADAS DE SALUD ENTORNO ESCOLAR EN MICROTERRITORIO	3	2	66,7%	24.000.000	16.000.000	66,7%
TOTAL ZONAS DE ORIENTACION ESCOLAR	10	8	76,0%	32.200.000	24.472.000	76,0%
TOTAL HABILIDADES PARA LA VIDA	5	3	60,0%	32.000.000	19.200.000	60,0%

TOTAL JORNADAS DE SALUD	3	1	33,3%	31.000.000	10.333.333	33,3%
TOTAL DIFUSION	4	3	75,0%	12.500.000	9.375.000	75,0%
TOTAL ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	5	3	60,0%	31.000.000	18.600.000	60,0%
TOTAL REDES CONECTANDO SABERES LIDERES QUE TRANSFORMAN	7	5	71,4%	42.940.800	30.672.000	71,4%
TOTAL CONFORMACION Y/O FORTALECIMIENTO DE REDES SOCIALES Y COMUNITARIAS	6	4	66,7%	17.000.000	11.333.333	66,7%
TOTAL ESTRATEGIA DIALOGOS INTERGENERACIONALES	5	3	60,0%	21.000.000	12.600.000	60,0%
TOTAL	**68**	**45**	**65,6%**	**318.491.419**	**196.307.714**	**61,6%**

MUNICIPIO DE ROSAS

ACTIVIDAD	CANT	REALIZ	% META FISICA	VALOR TOTAL	VALOR EJECUT	% EJECUC FINANCIERA
TOTAL PLANEACION	5	5	100,0%	10.450.613	10.450.613	100,0%
TOTAL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION	5	1	20,0%	13.000.000	2.600.000	20,0%
TOTAL SEGUIMIENTO A PLANES	7	4	57,1%	15.000.000	8.571.429	57,1%
TOTAL JORNADAS TODAS LAS I.E	3	2	66,7%	36.400.000	24.266.667	66,7%
TOTAL JORNADAS DE SALUD ENTORNO ESCOLAR EN MICROTERRITORIO	3	3	100,0%	24.000.000	24.000.000	100,0%
TOTAL ZONAS DE ORIENTACION ESCOLAR	10	8	76,0%	32.200.000	24.472.000	76,0%
TOTAL HABILIDADES PARA LA VIDA	5	4	74,0%	32.000.000	23.680.000	74,0%
TOTAL JORNADAS DE SALUD	3	3	100,0%	31.000.000	31.000.000	100,0%
TOTAL DIFUSION	4	3	75,0%	12.500.000	9.375.000	75,0%
TOTAL ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	5	3	60,0%	31.000.000	18.600.000	60,0%
TOTAL REDES CONECTANDO SABERES LIDERES QUE TRANSFORMAN	7	5	71,4%	42.940.800	30.672.000	71,4%
TOTAL CONFORMACION Y/O FORTALECIMIENTO DE REDES SOCIALES Y COMUNITARIAS	6	4	66,7%	17.000.000	11.333.333	66,7%
TOTAL ESTRATEGIA DIALOGOS INTERGENERACIONALES	8	6	75,0%	21.000.000	15.750.000	75,0%
TOTAL	**71**	**50**	**70,8%**	**318.491.413**	**234.771.042**	**73,7%**

MUNICIPIO DE SOTARA

ACTIVIDAD	CANT	REALIZ	% META FISICA	VALOR TOTAL	VALOR EJECUT	% EJECUC FINANCIERA
TOTAL PLANEACION	5	5	100,0%	10.450.613	10.450.613	100,0%
TOTAL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION	5	1	20,0%	13.000.000	2.600.000	20,0%
TOTAL SEGUIMIENTO A PLANES	7	4	57,1%	15.000.000	8.571.429	57,1%
TOTAL JORNADAS TODAS LAS I.E	3	2	66,7%	36.400.000	30.000.000	82,4%

TOTAL JORNADAS DE SALUD ENTORNO ESCOLAR EN MICROTERRITORIO	3	2	66,7%	24.000.000	18.000.000	75,0%
TOTAL ZONAS DE ORIENTACION ESCOLAR	10	8	76,0%	32.200.000	24.472.000	76,0%
TOTAL HABILIDADES PARA LA VIDA	5	4	76,0%	32.000.000	24.320.000	76,0%
TOTAL JORNADAS DE SALUD	3	3	100,0%	31.000.000	31.000.000	100,0%
TOTAL DIFUSION	4	3	75,0%	12.500.000	9.375.000	75,0%
TOTAL ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	5	3	60,0%	31.000.000	18.600.000	60,0%
TOTAL REDES CONECTANDO SABERES LIDERES QUE TRANSFORMAN	7	4	57,1%	42.940.800	24.537.600	57,1%
TOTAL CONFORMACION Y/O FORTALECIMIENTO DE REDES SOCIALES Y COMUNITARIAS	6	5	83,3%	17.000.000	14.166.667	83,3%
TOTAL ESTRATEGIA DIALOGOS INTERGENERACIONALES	5	3	60,0%	21.000.000	17.000.000	81,0%
TOTAL	**68**	**46**	**68%**	**318491413**	**233093308**	**73,2%**

El suscrito supervisor certifica que se ha cumplido con las condiciones y obligaciones a cargo del contratista y se da el visto bueno correspondiente del servicio prestado. El suscrito supervisor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud durante los periodos de enero a junio de 2026 periodo de ejecución del contrato No. 3802-202, tal como se demuestra en el informe presentado

DOCUMENTOS ANEXOS	**No. FOLIOS. CD'S. DVD'S**
1. Certificación del pago de parafiscales firmada por el Gerente de la ESE CENTRO 2. adjunta planillas de los meses de enero a junio-2026.	Quince (15) folios

Dado en la ciudad de Popayán a los veintinueve (29) días de julio de 2026.

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

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

CERTIFICA QUE:

Revisada la información financiera de la Empresa Social del Estado E.S.E. CENTRO 2 del departamento del Cauca, identificada con el NIT 900.146.471-8 se determina, que al 30 de junio del año 2026, la tesorería ha liquidado y pagado oportunamente los Aportes patronales a los subsistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, así como los aportes a cargo de los trabajadores para los subsistemas de salud y pensiones, y se reportaron a las diferentes administradoras o aseguradores de estos subsistemas, lo mismo que los aportes a la Caja de Compensación Familiar del Cauca, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, los listados detallados de los afiliados a través del formulario de autoliquidación; por lo tanto la ESE Centro 2 se encuentra al día por estos conceptos, de acuerdo a la siguiente relación.

periodo de seguridad social	Numero de Planilla	Valor Pagado	Fecha de Pago
ene-26	36311211	$ 30.838.900	10-02-2026
feb-26	33693652	$ 37.087.500	10-03-2026
mar-26	36864834	$ 35.806.800	08-04-2026
abr-26	37283100	$ 27.638.700	06-05-2026
may-26	37668343	$ 29.605.100	12/06/2026
jun-26	38004954	$ 35.485.300	10/07/2026

La presente certificación para documentar trámites administrativos y de facturación, a los quince (15) días del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026).

Atentamente:

VICTOR HUGO CASTRO CRUZ
Gerente

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

RAZÓN SOCIAL :	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 ESE
IDENTIFICACIÓN:	NI-900146471
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-05-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-17
FECHA DE PAGO:	2026-02-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36311211
TOTAL COTIZANTES:	21
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36311211
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.561.800	$ 2.561.800
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.009.000	$ 1.009.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.823.000	$ 4.823.000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.000	$ 504.000
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 244.400	$ 244.400
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 447.400	$ 447.400
Subtotal Salud		6	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.589.600	$ 9.589.600
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 560.400
230301	800224808	PORVENIR	14	$ 40.400	$ 40.400	$ 0	$ 9.289.800	$ 9.289.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.504.900	$ 2.504.900
Subtotal Pensión		3	21	$ 40.400	$ 40.400	$ 0	$ 12.355.100	$ 12.355.100
14-23	860011153	POSITIVA	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.672.300	$ 1.672.300
Subtotal ARL		1	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.672.300	$ 1.672.300
CCF14	891500182	COMFACAUCA	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.209.300	$ 3.209.300
Subtotal CCF		1	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.209.300	$ 3.209.300
PASENA	899999034	SENA	20	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.605.300	$ 1.605.300
PAICBF	899999239	ICBF	20	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.407.300	$ 2.407.300
		Total a pagar		$ 40.400	$ 40.400	$ 0	$ 30.838.900	$ 30.838.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/03/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 ESE
IDENTIFICACIÓN:	NI-900146471
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-05-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-17
FECHA DE PAGO:	2026-03-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36693652
TOTAL COTIZANTES:	25
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36693652
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.150.600	$ 3.150.600
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.009.000	$ 1.009.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.427.300	$ 5.427.300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.000	$ 504.000
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.500	$ 99.500
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 497.100	$ 497.100
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 324.900	$ 324.900
Subtotal Salud		8	25	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.231.300	$ 11.231.300
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 560.400
230301	800224808	PORVENIR	15	$ 78.000	$ 78.000	$ 0	$ 10.387.800	$ 10.387.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.583.800	$ 3.583.800
Subtotal Pensión		3	25	$ 78.000	$ 78.000	$ 0	$ 14.532.000	$ 14.532.000
14-23	860011153	POSITIVA	25	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.141.200	$ 2.141.200
Subtotal ARL		1	25	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.141.200	$ 2.141.200
CCF14	891500182	COMFACAUCA	25	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.081.100	$ 4.081.100
Subtotal CCF		1	25	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.081.100	$ 4.081.100
PASENA	899999034	SENA	25	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.041.100	$ 2.041.100
PAICBF	899999239	ICBF	25	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.060.800	$ 3.060.800
		Total a pagar		$ 78.000	$ 78.000	$ 0	$ 37.087.500	$ 37.087.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/04/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 ESE
IDENTIFICACIÓN:	NI-900146471
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-05-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-20
FECHA DE PAGO:	2026-04-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36864834
TOTAL COTIZANTES:	21
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36864834
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.011.500	$ 3.011.500
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.362.200	$ 1.362.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.266.200	$ 4.266.200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.000	$ 504.000
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 497.100	$ 497.100
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 497.100	$ 497.100
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.400	$ 541.400
Subtotal Salud		8	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.898.400	$ 10.898.400
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 560.400
230301	800224808	PORVENIR	12	$ 135.300	$ 135.300	$ 0	$ 10.092.900	$ 10.092.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.567.200	$ 3.567.200
Subtotal Pensión		3	21	$ 135.300	$ 135.300	$ 0	$ 14.220.500	$ 14.220.500
14-23	860011153	POSITIVA	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.124.800	$ 2.124.800
Subtotal ARL		1	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.124.800	$ 2.124.800
CCF14	891500182	COMFACAUCA	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.805.500	$ 3.805.500
Subtotal CCF		1	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.805.500	$ 3.805.500
PASENA	899999034	SENA	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.903.300	$ 1.903.300
PAICBF	899999239	ICBF	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.854.300	$ 2.854.300
		Total a pagar		$ 135.300	$ 135.300	$ 0	$ 35.806.800	$ 35.806.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/05/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 ESE
IDENTIFICACIÓN:	NI-900146471
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-05-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-20
FECHA DE PAGO:	2026-05-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37283100
TOTAL COTIZANTES:	20
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37283100
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.399.900	$ 2.399.900
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.009.000	$ 1.009.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.031.100	$ 3.031.100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.000	$ 504.000
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 497.100	$ 497.100
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 497.100	$ 497.100
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.400	$ 541.400
Subtotal Salud		8	20	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.698.500	$ 8.698.500
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 609.600	$ 609.600
230301	800224808	PORVENIR	11	$ 40.400	$ 40.400	$ 0	$ 7.203.100	$ 7.203.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.402.400	$ 3.402.400
Subtotal Pensión		3	20	$ 40.400	$ 40.400	$ 0	$ 11.215.100	$ 11.215.100
14-23	860011153	POSITIVA	20	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.585.500	$ 1.585.500
Subtotal ARL		1	20	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.585.500	$ 1.585.500
CCF14	891500182	COMFACAUCA	20	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.728.400	$ 2.728.400
Subtotal CCF		1	20	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.728.400	$ 2.728.400
PASENA	899999034	SENA	20	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.364.800	$ 1.364.800
PAICBF	899999239	ICBF	20	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.046.400	$ 2.046.400
		Total a pagar		$ 40.400	$ 40.400	$ 0	$ 27.638.700	$ 27.638.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/06/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 ESE
IDENTIFICACIÓN:	NI-900146471
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-07-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-18
FECHA DE PAGO:	2026-06-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37668343
TOTAL COTIZANTES:	21
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37668343
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.433.100	$ 2.433.100
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.009.000	$ 1.009.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.306.200	$ 3.306.200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 703.700	$ 703.700
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 497.100	$ 497.100
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 497.100	$ 497.100
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.400	$ 541.400
Subtotal Salud		8	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.206.500	$ 9.206.500
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 560.400
230301	800224808	PORVENIR	12	$ 40.400	$ 40.400	$ 0	$ 7.952.500	$ 7.952.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.352.200	$ 3.352.200
Subtotal Pensión		3	21	$ 40.400	$ 40.400	$ 0	$ 11.865.100	$ 11.865.100
14-23	860011153	POSITIVA	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.729.600	$ 1.729.600
Subtotal ARL		1	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.729.600	$ 1.729.600
CCF14	891500182	COMFACAUCA	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.023.700	$ 3.023.700
Subtotal CCF		1	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.023.700	$ 3.023.700
PASENA	899999034	SENA	20	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.512.300	$ 1.512.300
PAICBF	899999239	ICBF	20	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.267.900	$ 2.267.900
		Total a pagar		$ 40.400	$ 40.400	$ 0	$ 29.605.100	$ 29.605.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/07/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 ESE
IDENTIFICACIÓN:	NI-900146471
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-07-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-17
FECHA DE PAGO:	2026-07-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	38004954
TOTAL COTIZANTES:	20
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38004954
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.540.500	$ 2.540.500
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.947.200	$ 1.947.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.493.600	$ 3.493.600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.000	$ 504.000
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 497.100	$ 497.100
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 497.100	$ 497.100
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.400	$ 541.400
Subtotal Salud		8	20	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.239.800	$ 10.239.800
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 560.400
230301	800224808	PORVENIR	11	$ 122.800	$ 122.800	$ 0	$ 9.302.300	$ 9.302.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.489.500	$ 3.489.500
Subtotal Pensión		3	20	$ 122.800	$ 122.800	$ 0	$ 13.352.200	$ 13.352.200
14-23	860011153	POSITIVA	20	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.909.500	$ 1.909.500
Subtotal ARL		1	20	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.909.500	$ 1.909.500
CCF14	891500182	COMFACAUCA	20	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.436.800	$ 4.436.800
Subtotal CCF		1	20	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.436.800	$ 4.436.800
PASENA	899999034	SENA	19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.219.000	$ 2.219.000
PAICBF	899999239	ICBF	19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.328.000	$ 3.328.000
		Total a pagar		$ 122.800	$ 122.800	$ 0	$ 35.485.300	$ 35.485.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/08/2026