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	18.481.003	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*

Calle 4 Carrera 7 Esquina
Popayán- Cauca
despacho@cauca.gov.co

					PERIODO DEL INFORME		
TIIPO DE INFORME				**No. DE CONTRATO**	**DESDE**	**HASTA**	
PARCIAL	**X**	**FINAL**		**3802-2025**	**DIA/MES/AÑO**	**DIA/MES/AÑO**	
					07-05-2026	**24-07-2026**	
N° PROCESO CONTRATACIÓN 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**			
No. DE CELULAR Y/O TELÉFONO				**3148118420- 3187123252**			
CDP No.				**6735 del 30-10-2025 153 del 02-01-2026**	**CRP No.**	**10824 del 07-11-2025 12 del 02-01-2026**	
IMPUTACION 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**			
NUMERO DE PAGO				**SEGUNDA ACTA PARCIAL**			
VALOR A PAGAR				**$286.642.274**			
BALANCE FINANCIERO							
VALOR DEL CONTRATO				**$955.474.245**			
VALOR EJECUTADO						**$668.831.972**	
SALDO POR EJECUTAR						**$286.642.273**	
SEGURIDAD SOCIAL				**No. PLANILLA**	Enero-2026: No. 36311211 Feb.-2026: No. 36693652 Maro-2026: No. 36864834 Abril-2026: No. 37283100 Mayo-2026: No.37668343 Junio-2026: No.38004954	**TOTAL PAGADO**	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

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.

JUSTIFICACIÓN Y DETALLLE DE ACTIVIDADES Y/O BIENES

La asignación de los recursos destinados al PIC a las Empresas Sociales del Estado se requieren para garantizar la ejecución oportuna de las actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y gestión del riesgo, dirigidas a la población y comunidades priorizadas. Estos recursos permitirán disponer de los bienes, insumos, servicios y demás elementos necesarios para desarrollar las acciones programadas, de acuerdo con las metas, productos y actividades establecidas en el PIC.

DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN

Durante el periodo comprendido entre el **07 de mayo de 2026 y el 24 de julio de 2026** el contratista desarrollo las siguientes actividades encaminadas al cumplimiento del objeto contractual, permitiendo autorizar el pago de la segunda acta parcial:

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%**

NOTAS
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, 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.

DATOS DEL INTERVENTOR	
NOMBRE DEL INTERVENTOR	**NA**
DEPENDENCIA	**NA**
FIRMA	**NA**
DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**ADRIANA RODRIGUEZ GOMEZ**

DEPENDENCIA	**DIRECCIÓN TECNICA DE SALUD PÚBLICA**
FIRMA	
DATOS APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE	**NA**
DEPENDENCIA	**NA**
FIRMA	**NA**
FECHA ELABORACIÓN	**Veintinueve (29) días de julio de 2026**

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