170

ESE. EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE
NIT: 890201724 - SGSSS: 6857500732
CRA 3 N 2-53 BARRIO CENTRO - 68 - 68575
TEL: 6132732

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEPW23487

Fecha generación:	2025-10-06 10:19:12
Fecha de expedición:	2025-10-06 10:43:58
Fecha de vencimiento:	2025-10-06

Administradora:	GOBERNACION DE SANTANDER	Nit:	890201235
Dirección:	CALLE 37 N 10 - 30 - 68 - 68001	Telefono:	6910880
Contrato:	CO1.PCCNTR.8208824	Tipo:	CAPITACION
Fecha ingreso:	2025-10-01	Fecha egreso:	2025-10-06
Forma de Pago:	NO DEFINIDO	Medio de Pago:	CREDITO

Cod. Servicio		Vr. Pac.	Vr. Cont.	Total
1	FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACION DE LAS E.S.E Y DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN APORTES A LA FINANCIACION DE LOS GASTOS DE OPERACION DE LAS E.S.E Y DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLI	$0.00	$44,987,462.32	$44,987,462.32

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$44,987,462.32
VALOR TOTAL AL PACIENTE Y/O DESCUENTOS	$0.00
VALOR TOTAL AL CONTRATO	$44,987,462.32
VALOR IVA	$0.00
VALOR TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	$44,987,462.32
EN LETRAS	CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

AUTORIZACION DIAN Nº 18764075150171 DE FECHA 2024-07-16, RANGO DESDE 20001 HASTA 30000 VIGENCIA DESDE 2024-07-16 HASTA 2026-07-16

SSCUFE 9b02aa115504eddd3a75b799b088b2743e65d2da53cef4c112102511234091b4cfadad1fa868621935b4283a213adaf7

SE CERTIFICA QUE LA PRESENTE COPIA DE ESTE DOCUMENTO FUE FIRMADA DIGITALMENTE HACIENDO USO DEL SOFTWARE VERSIÓN EL DIA LUNES 06 DE OCTUBRE DEL 2025 A LAS 10:43:58 HACIENDO USO DE UN CERTIFICADO DIGITAL AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA CA ANDES SCD S.A. Clase II v3, ESTE DOCUMENTO YA CUENTA CON UNA VALIDACION PREVIA POR PARTE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN.

CERTIFICADO TRIBUTARIO EMPRESA
RETEICA

Yo **MAYERLIS CARVAJAL ROBLES**, identificado con cedula de ciudadanía No. **37577867**, en mi condición de **Representante Legal** de la Empresa **Edmundo German Arias Duarte**, identificada con NIT. 890.201.724-6, una vez verificado la ejecución de las actividades económicas del presente cobro, de conformidad con el contrato, me permito certifica los MUNICIPIO DONDE SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES PARA EL DESCUENTO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO – ICA, así:

MUNICIPIO(S) DONDE SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES	CODIGO REGISTRADO	ACTIVIDAD REGISTRADA	TARIFA A APLICAR	VALOR BASE (ANTES DE IVA)
PUERTO WILCHES	8610	Actividades de Hospitales y Clínicas con internación	0	$ 44,987,462.32

NOTAS: Inserte las filas necesarias de acuerdo con sus actividades contractuales.
Si no me aplica el descuento por favor en la celda de tarifa referenciar la norma exacta que así lo autoriza y adjuntar el documento.

Se firma para tramite de pago, a los seis (06) días del mes de octubre de 2025

Firma del Contratista:	
Nombre:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE DE PUERTO WILCHES
C.C. NO.	890201724
CORREO ELECTRONICO:	Hospitalwilches@gmail.com
TELEFONO DE CONTACTO:	3213735932

República de Colombia Gobernación de Santander	ACTA DE RECIBO PARCIAL	CÓDIGO	AP-CCP-RG-23
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	1 de 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2

TIPO DE CONTRATO :	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	**CO1.PCCNTR.8208824 del 20 de agosto de 2025**
CONTRATISTA:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE DE PUERTO WILCHES**
Nit o C.C. No.	890201724
OBJETO:	FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO APORTES A LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	$562,343,279.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):	$00.000.00
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	$00.000.00
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL	0.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.	$00.000.00
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO ADICIONAL:	No aplica
PORCENTAJE DE EJECUCION:	68%
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :	No aplica
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR:	**DIANA VANESSA RINCON VERGEL** Acto Administrativo de fecha 19 de agosto de 2025
FECHA DE INICIACION:	01 de septiembre de 2025
FECHA DE TERMINACION:	31 de diciembre de 2025
MUNICIPIO:	**PUERTO WILCHES**
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE SALUD

En **Bucaramanga**, a los 06 días del mes de octubre de 2025, se reunieron, Diana Vanessa Rincon Vergel, en calidad de Supervisor del Departamento y **CARVAJAL ROBLES MAYERLIS**, quien comparece en calidad de Representante legal de **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE DE PUERTO WILCHES,** como Contratista, con el fin de elaborar la presenta Acta de Recibo Parcial correspondiente al periodo **04/09/2025** al **10/09/2025**, del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el Anexo de la cuenta , el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

República de Colombia Gobernación de Santander	ACTA DE RECIBO PARCIAL	CÓDIGO	AP-CCP-RG-23
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	2 de 2

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. **N° 2**	$ 44,987,462.32
MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO 60%	0.00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 44,987,462.32**

SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 44,987,462.32)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 06 días del mes de octubre de 2025

CARVAJAL ROBLES MAYERLIS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO EDMUNDO GERMAN
ARIAS DUARTE DE PUERTO WILCHES
Contratista

DIANA VANESSA RINCON VERGEL
Supervisor

República de Colombia Gobernación de Santander	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	CODIGO	AP-CCP-RG-15
		VERSIÓN	4
		FECHA DE APROBACIÓN	04/02/2025
		PÁGINA	1 de 3

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA N° 2

TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.8208824 del 20 de agosto de 2025
CONTRATISTA:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE DE PUERTO WILCHES**
Nit o C.C. No.	890201724
OBJETO:	FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO APORTES A LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	$562,343,279.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR TOTAL:	**$562,343,279.00**
ANTICIPO INICIAL:	$0.00
ANTICIPO ADICIONAL:	$0.00
ANTICIPO TOTAL:	**$0.00**
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	0.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	0.00
PLAZO INICIAL:	Hasta El 31 de diciembre de 2025
PLAZO ADICIONAL:	No Aplica
PLAZO TOTAL:	Hasta El 31 de diciembre de 2025

SUPERVISOR:	**DIANA VANESSA RINCON VERGEL**
Acto Administrativo de Supervisión:	19 DE AGOSTO DE 2025
INTERVENTOR:	No Aplica
Acto Administrativo de Interventoría:	No Aplica
FECHA DE INICIACIÓN:	01 de septiembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025

SOLO PARA CONVENIOS:	
APORTE ENTIDAD (GOBERNACION):	$0.00
APORTE OTRAS ENTIDADES:	$0.00
VALOR TOTAL CONVENIO:	**$0.00**

ACTAS DE SUSPENSIÓN No Aplica

ACTAS DE REINICIO No Aplica

PRORROGAS: No Aplica

República de Colombia Gobernación de Santander	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-15
		VERSIÓN	4
		FECHA DE APROBACIÓN	04/02/2025
		PÁGINA	2 de 3

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	No Aplica
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE SALUD

VALOR A PAGAR:	**$ 44,987,462.32**	**Cobros realizados:** (incluyendo el actual)	**N° 2**	**de**	**6**

Periodo de Pago:	**Desde:**	**04/09/2025**	**Hasta:**	**10/09/2025**

No. del RP:	25006540
Fuente del RP:	SGP-OFERTA

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	N° 2	$ 44,987,462.32

MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO XX%	0.00
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 44,987,462.32**

OBSERVACIONES AL ACTA: (estas observaciones son las digitadas al generar la cuenta desde el Portal de Tramite de cuentas de Guane, cuando tenga una condición atípica en su cuenta).

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
1.	Garantizar la prestación de los servicios de salud registrados en el REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud) a la población del municipio, en las sedes, los términos y condiciones en que se encuentran inscritos	Oferta ininterrumpida de servicios inscritos en REPS durante el mes	Anexo Informe ejecutivo
2.	Cumplir con las metas de Calidad en la prestación de servicios de salud, Gestión de producción y Gestión Financiera, establecidas en el Anexo Técnico que hace parte integral del presente convenio, con fundamento en los criterios establecidos en el artículo 5 de la Resolución 484 del 20 de marzo de 2024	Calidad: Oportunidad para la atención de consulta médica general Gestión de Producción: Prestación de los servicios de salud en las condiciones en que fueron habilitados por la ESE Gestión Financiera: No aplica para el periodo	Anexo Informe ejecutivo
3.	Gestionar la afiliación de la población que demande servicios de salud en LA ESE y que cumpliendo con los requisitos normativos no se encuentre asegurado en el régimen que corresponda, en aplicación del Decreto 064 de 2020 y/o la normatividad aplicable en esta materia	Afiliación al SGSSS a través del SAT, de los usuarios no asegurados que solicitan servicios y cumplen con los requisitos establecidos en las normas.	Anexo Informe ejecutivo

NOTA: Inserte las filas necesarias de acuerdo a sus actividades contractuales.

República de Colombia Gobernación de Santander	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-15
		VERSIÓN	4
		FECHA DE APROBACIÓN	04/02/2025
		PÁGINA	3 de 3

ENTRADA DE ALMACEN – SI APLICA (Recuerde que todo contrato o convenio que incluya suministro de bienes debe tener el soporte de la entrada)					
Fecha:	dd-mm-aaaa	No. Entrada:	##	Valor:	$000
Observaciones:					

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: En calidad de Contratista declaro bajo la gravedad de juramento, que las planillas y soportes adjuntos, cargados en el Secop, corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, para gestionar el pago del periodo. *(Recuerde que, las normas que regulan la retención en la fuente en materia tributaria y deducción de dichos aportes no han sido objeto de modificación, por lo tanto, si requiere bajar la base de retención en la fuente, las planillas deberán corresponder al periodo cobrado).*

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 1
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	09-2025
	Fecha de pago	17-09-2025
	Nº de Planilla	9491681795
	Ingreso Base de Cotización	NOMINA
	Valor cotizado	NOMINA
	EPS	Entidad EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	09-2025
	Fecha de pago	EN TRAMITE DE PAGO
	Nº de Planilla	EN TRAMITE DE PAGO
	Ingreso Base de Cotización	NOMINA
	Valor cotizado	NOMINA
	Fondo de Pensiones	Entidad Pensión
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	09-2025
	Fecha de pago	EN TRAMITE DE PAGO
	Nº de Planilla	EN TRAMITE DE PAGO
	Ingreso Base de Cotización	NOMINA
	Valor cotizado	NOMINA
	A.R.L.	Entidad ARL
PARAFISCALES	SENA	Entidad SENA
	I.C.B.F.	Entidad ICBF
	Caja de Compensación	Entidad Cajas
VALOR TOTAL PAGADO		**NOMINA**

Recuerde que si su planilla fue pagada fuera de los plazos establecidos los valores a registrar corresponden al total pagado incluyendo la mora.

Se firma para tramite de pago, a los 06 días del mes de octubre de 2025

MAYERLIS CARVAJAL ROBLES
NOMBRE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE DE PUERTO WILCHES
IDENTIFICACION Nº 890201724
CORREO: Hospitalwilches@gmail.com
TELEFONO DE CONTACTO: 3213735932

Scanned with CamScanner

199

E.S.E. EDMUNDO GERMÁN ARIAS DUARTE
Puerto Wilches / NIT. 890201724-6

ANEXO: INFORME EJECUTIVO

MES AGOSTO DE 2025

Fecha de reporte: **OCTUBRE 6 DEL 2025**

ACTIVIDAD 1. Garantizar la prestación de los servicios de salud registrados en el REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud) a la población del municipio, en las sedes, los términos y condiciones en que se

Con la firma del presente informe, el/la Gerente de la ESE certifica que durante el mes reportado, se mantuvo la oferta de servicios inscritos en el REPS en las condiciones que se detallan a continuación:

Código	Servicio	Servicio	Modalidad						Cumple	Observación/ Novedad
			Intramural	Extramural Transporte Asistencial y APH	Extramural Unidad Móvil	Extramural Domiciliaria	Extramural Jornadas de Salud	Tele medicina	(SI/NO)	MES AGOSTO
706	LABORATORIO CLÍNICO	LABORATORIO CLÍNICO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
712	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
714	SERVICIO FARMACÉUTICO	SERVICIO FARMACÉUTICO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
729	TERAPIA RESPIRATORIA	TERAPIA RESPIRATORIA	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
739	FISIOTERAPIA	FISIOTERAPIA	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	
749	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	
1101	ATENCIÓN DEL PARTO	ATENCIÓN DEL PARTO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
1102	URGENCIAS	URGENCIAS	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
1103	TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO	TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	
333	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	
344	PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	
312	ENFERMERÍA	ENFERMERÍA	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	
328	MEDICINA GENERAL	MEDICINA GENERAL	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	

334	ODONTOLOGÍA GENERAL	ODONTOLOGÍA GENERAL	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	
420	VACUNACIÓN	VACUNACIÓN	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	
129	HOSPITALIZACIÓN ADULTOS	HOSPITALIZACIÓN ADULTOS	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
130	PEDIÁTRICA	PEDIÁTRICA	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	

ACTIVIDAD 2. Cumplir con las metas de Calidad en la prestación de servicios de salud, Gestión de producción y Gestión Financiera, establecidas en el Anexo Técnico que hace parte integral del presente convenio, con

Tipo	Indicador		Oportunidad (días)												Soporte
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Fuente de información
GESTION DE CALIDAD	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general	Sumatoria de los días transcumidos entre la fecha solicitud de cita y la fecha de asignación	821	810	833	423	440	407	680	377					Base de datos de citas médicas
		Total de citas de medicina general asignadas	813	798	829	385	411	359	673	352					
		Total	1,01	1,02	1,00	1,10	1,07	1,13	1,01	1,07	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
GESTION FINANCIERA	Gastos de operación para la prestación de los servicios de salud de la ESE (o sede), con periodicidad trimestral	Total gastos de operación	3.336.007.128			5.595.650.986									Ejecución presupuestal de gastos
	Ingresos que genera la ESE (o sede) monopolio, con periodicidad trimestral	Total ingresos	1.542.551.950			3.783.645.448									Ejecución presupuestal de
		Relación ingresos/gastos	0,46239468			0,676176098			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!			
GESTION DE PRODUCCION	Funcionamiento de los servicios habilitados reportados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS	Total servicos garantizados	17	17	17	17	17	17	17	17					Acta de visita o seguimiento
		Total servicios habilitados al inicio de la vigencia	17	17	17	17	17	17	17	17					
		Resultado	100	100	100	100	100	100	100	100	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	

ACTIVIDAD 3. Gestionar la afiliación de la población que demande servicios de salud en LA ESE y que cumpliendo con los requisitos normativos no se encuentre asegurado en el régimen que corresponda, en aplicación del

Total de afiliaciones gestionada por la ESE en el periodo de reporte: 20

La ESE realizó afiliación a través de SAT de los usuarios que demandaron servicios en la entidad, fueron identificados sin vinculación al SGSSS (o en estado RETIRADO) y que cumplían los requisitos para tal fin, registros que se

MAYERLIS CARVAJAL ROBLES
Gerente ESE

121

INSTITUCION : ESE PUERTO WILCHES
MES INICIAL: ENERO
MES FINAL: JUNIO
AÑO 2025

EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECONOCIMIENTO	TOTAL RECAUDO	POR EJECUTAR	CUENTAS POR COBRAR
1	Ingresos	4.983.971.200	1.936.837.474	6.920.808.674	4.453.835.073	3.968.858.602	3.622.139.697	484.976.471
1.0	Disponibilidad Inicial	0	670.189.625	670.189.625	670.189.625	670.189.625	670.189.625	0
1.0.02	Bancos	0	670.189.625	670.189.625	670.189.625	670.189.625	670.189.625	0
1.1	Ingresos Corrientes	4.980.471.200	1.266.647.849	6.247.119.049	3.783.318.115	3.298.341.644	2.948.777.405	484.976.471
1.1.02	Ingresos no tributarios	4.980.471.200	1.266.647.849	6.247.119.049	3.783.318.115	3.298.341.644	2.948.777.405	484.976.471
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	4.720.471.200	916.672.049	5.637.143.249	3.411.502.559	2.926.526.088	2.710.617.161	484.976.471
1.1.02.05.001	Ventas De Establecimientos De Mercado	4.720.471.200	916.672.049	5.637.143.249	3.411.502.559	2.926.526.088	2.710.617.161	484.976.471
1.1.02.05.001.08	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	20.000.000	0	20.000.000	14.253	14.253	19.985.747	0
1.1.02.05.001.08.01	Otros Ingresos De Explotación	20.000.000	0	20.000.000	14.253	14.253	19.985.747	0
1.1.02.05.001.09	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	4.700.471.200	916.672.049	5.617.143.249	3.411.488.306	2.926.511.835	2.690.631.414	484.976.471
1.1.02.05.001.09.02	Venta Servicios De Salud (2)	4.594.877.100	668.000.000	5.262.877.100	3.189.982.359	2.705.005.888	2.557.871.212	484.976.471
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	4.061.609.000	0	4.061.609.000	2.282.445.441	2.244.485.979	1.817.123.021	37.959.462
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	3.912.459.000	0	3.912.459.000	2.165.488.801	2.134.528.629	1.777.930.371	30.960.172
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	149.150.000	0	149.150.000	116.956.640	109.957.350	39.192.650	6.999.290
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	69.272.310	0	69.272.310	196.941.263	392.279	68.880.031	196.548.984
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan De Intervenciones Colectivas	100.000.000	443.000.000	543.000.000	292.500.000	292.500.000	250.500.000	0
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio De Accidentes De Tránsito	132.061.140	0	132.061.140	223.708.351	23.517.899	108.543.241	200.190.452
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras De Riesgos Laborales	77.449.130	0	77.449.130	45.421.003	22.185.653	55.263.477	23.235.350
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas Militares	2.163.190	0	2.163.190	1.450.494	0	2.163.190	1.450.494
1.1.02.05.001.09.02.08	Policía Nacional	7.100.000	0	7.100.000	4.002.633	3.035.729	4.064.271	966.904
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	46.227.620	0	46.227.620	32.332.719	24.751.610	21.476.010	7.581.109
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS Especiales	35.210.000	0	35.210.000	4.972.815	0	35.210.000	4.972.815
1.1.02.05.001.09.02.12	Población Extranjera	42.147.000	0	42.147.000	12.051.312	0	42.147.000	12.051.312
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	18.087.710	0	18.087.710	6.136.739	6.136.739	11.950.971	0
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras Ventas De Servicios De Salud	1.000.000	225.000.000	226.000.000	88.019.589	88.000.000	138.000.000	19.589
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras Ventas De Servicios De Salud	1.000.000	225.000.000	226.000.000	88.019.589	88.000.000	138.000.000	19.589

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECONOCIMIENTO	TOTAL RECAUDO	POR EJECUTAR	CUENTAS POR COBRAR
1.1.02.05.001.09.02.19	Agentamiento Y Aplicación Vacuna Covid 19	2.550.000	0	2.550.000	0	0	2.550.000	0
1.1.02.05.001.09.03	Recuperacion de Cartera Vigencia Anterior	105.594.100	248.672.049	354.266.149	221.505.947	221.505.947	132.760.202	0
1.1.02.05.001.09.03.01	Regimen Subsidiado	0	0	0	1.487.189	1.487.189	0	0
1.1.02.05.001.09.03.01	Regimen Subsidiado	35.415.200	30.000.000	65.415.200	36.503.813	36.503.813	28.911.387	0
1.1.02.05.001.09.03.02	Régimen Contributivo	45.678.900	37.422.959	83.101.859	80.521.318	80.521.318	2.580.541	0
1.1.02.05.001.09.03.03	Plan De Intervenciones Colectivas	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0
1.1.02.05.001.09.03.04	Seguro Obligatorio De Accidentes De Tránsito	9.000.000	119.515.072	128.515.072	67.328.912	67.328.912	61.186.160	0
1.1.02.05.001.09.03.05	Otras Ventas De Servicios De Salud	13.500.000	61.734.018	75.234.018	35.664.715	35.664.715	39.569.303	0
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	260.000.000	349.975.800	609.975.800	371.815.556	371.815.556	238.160.244	0
1.1.02.06.007	Subvenciones	260.000.000	349.975.800	609.975.800	371.815.556	371.815.556	238.160.244	0
1.1.02.06.007.02	Empresas Públicas No Financieras	260.000.000	349.975.800	609.975.800	371.815.556	371.815.556	238.160.244	0
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias Para Empresas Sociales Del Estado	260.000.000	349.975.800	609.975.800	371.815.556	371.815.556	238.160.244	0
1.1.02.06.007.02.08.01	Subsidio A La Oferta	260.000.000	0	260.000.000	21.839.756	21.839.756	238.160.244	0
1.1.02.06.007.02.08.02	Nivel Nacional – Programa Equipos Básicos	0	349.975.800	349.975.800	349.975.800	349.975.800	0	0
1.2	Recursos De Capital	3.500.000	0	3.500.000	327.333	327.333	3.172.667	0
1.2.05	Rendimientos Financieros	3.500.000	0	3.500.000	327.333	327.333	3.172.667	0
1.2.05.02	Depósitos	3.500.000	0	3.500.000	327.333	327.333	3.172.667	0
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros	3.500.000	0	3.500.000	327.333	327.333	3.172.667	0

MAYERLIS CARVAJAL ROBLES
GERENTE

NORIS MARIA PEREZ CASTELLANOS
T.P.110300
CONTADOR PUBLICO

183

EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS

INSTITUCION : ESE PUERTO WILCHES
MES INICIO: ENERO
MES FINAL: MARZO
AÑO 2025

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECONOCIMIENTO	TOTAL RECAUDO	POR EJECUTAR	CUENTAS POR COBRAR
1	Ingresos	4,983,971,200	737,612,584	5,721,583,784	1,562,275,478	1,229,401,797	4,492,181,987	332,873,681
1.0	Disponibilidad Inicial	0	670,189,625	670,189,625	0	0	670,189,625	0
1.0.02	Bancos	0	670,189,625	670,189,625	0	0	670,189,625	0
1.1	Ingresos Corrientes	4,980,471,200	67,422,959	5,047,894,159	1,562,001,085	1,229,127,404	3,818,766,755	332,873,681
1.1.02	**Ingresos no tributarios**	**4,980,471,200**	**67,422,959**	**5,047,894,159**	**1,562,001,085**	**1,229,127,404**	**3,818,766,755**	**332,873,681**
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	4,720,471,200	67,422,959	4,787,894,159	1,562,001,085	1,229,127,404	3,558,766,755	332,873,681
1.1.02.05.001	Ventas De Establecimientos De Mercado	4,720,471,200	67,422,959	4,787,894,159	1,562,001,085	1,229,127,404	3,558,766,755	332,873,681
1.1.02.05.001.08	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0
1.1.02.05.001.08.01	Otros Ingresos De Explotación	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0
1.1.02.05.001.09	**Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales**	**4,700,471,200**	**67,422,959**	**4,767,894,159**	**1,562,001,085**	**1,229,127,404**	**3,538,766,755**	**332,873,681**
1.1.02.05.001.09.02	**Venta Servicios De Salud (2)**	**4,594,877,100**	**0**	**4,594,877,100**	**1,412,289,995**	**1,079,416,314**	**3,515,460,786**	**332,873,681**
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	4,061,609,000	0	4,061,609,000	1,120,338,054	1,040,583,164	3,021,025,836	79,754,890
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	3,912,459,000	0	3,912,459,000	1,066,011,498	1,032,641,853	2,879,817,147	33,369,645
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	149,150,000	0	149,150,000	54,326,556	7,941,311	141,208,689	46,385,245
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	69,272,310	0	69,272,310	99,639,683	109,164	69,163,146	99,530,519
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan De Intervenciones Colectivas	100,000,000	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio De Accidentes De Tránsito	132,061,140	0	132,061,140	124,020,993	3,553,489	128,507,651	120,467,504
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras De Riesgos Laborales	77,449,130	0	77,449,130	21,658,281	4,588,058	72,861,072	17,070,223
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas Militares	2,163,190	0	2,163,190	633,190	0	2,163,190	633,190
1.1.02.05.001.09.02.08	Policía Nacional	7,100,000	0	7,100,000	2,269,011	0	7,100,000	2,269,011
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	46,227,620	0	46,227,620	11,634,096	5,126,000	41,101,620	6,508,096
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS Especiales	35,210,000	0	35,210,000	3,270,484	0	35,210,000	3,270,484
1.1.02.05.001.09.02.12	Población Extranjera	42,147,000	0	42,147,000	3,369,764	0	42,147,000	3,369,764
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	18,087,710	0	18,087,710	3,956,439	3,956,439	14,131,271	0
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras Ventas De Servicios De Salud	1,000,000	0	1,000,000	21,500,000	21,500,000	0	0
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras Ventas De Servicios De Salud	1,000,000	0	1,000,000	21,500,000	21,500,000	0	0
1.1.02.05.001.09.02.19	Agentamiento Y Aplicación Vacuna Covid 19	2,550,000	0	2,550,000	0	0	2,550,000	0
1.1.02.05.001.09.03	**Recuperacion de Cartera Vigencia Anterior**	**105,594,100**	**67,422,959**	**173,017,059**	**149,711,090**	**149,711,090**	**28,911,387**	**0**
1.1.02.05.001.09.03.01	Regimen Subsidiado	35,415,200	30,000,000	65,415,200	36,503,813	36,503,813	28,911,387	0
1.1.02.05.001.09.03.02	Régimen Contributivo	45,678,900	37,422,959	83,101,859	46,462,429	46,462,429	36,639,430	0
1.1.02.05.001.09.03.03	Plan De Intervenciones Colectivas	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0

184

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECONOCIMIENTO	TOTAL RECAUDO	POR EJECUTAR	CUENTAS POR COBRAR
1.1.02.05.001.09.03.04	Seguro Obligatorio De Accidentes De Tránsito	9,000,000	0	9,000,000	34,994,511	34,994,511	0	0
1.1.02.05.001.09.03.05	Otras Ventas De Servicios De Salud	13,500,000	0	13,500,000	31,750,337	31,750,337	0	0
1.1.02.06	**Transferencias Corrientes**	**260,000,000**	**0**	**260,000,000**	**0**	**0**	**260,000,000**	**0**
1.1.02.06.007	**Subvenciones**	**260,000,000**	**0**	**260,000,000**	**0**	**0**	**260,000,000**	**0**
1.1.02.06.007.02	Empresas Públicas No Financieras	260,000,000	0	260,000,000	0	0	260,000,000	0
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias Para Empresas Sociales Del Estado	260,000,000	0	260,000,000	0	0	260,000,000	0
1.1.02.06.007.02.08.01	Subsidio A La Oferta	260,000,000	0	260,000,000	0	0	260,000,000	0
1.2	**Recursos De Capital**	**3,500,000**	**0**	**3,500,000**	**274,393**	**274,393**	**3,225,607**	**0**
1.2.05	**Rendimientos Financieros**	**3,500,000**	**0**	**3,500,000**	**274,393**	**274,393**	**3,225,607**	**0**
1.2.05.02	Depósitos	3,500,000	0	3,500,000	274,393	274,393	3,225,607	0
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros	3,500,000	0	3,500,000	274,393	274,393	3,225,607	0

MAYERLIS CARVAJAL ROBLES
GERENTE

NORIS MARIA PEREZ CASTELLANOS
T.P. 110300
CONTADOR PUBLICO

185

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

INSTITUCION : ESE PUERTO WILCHES
MES INICIAL: ENERO
MES FINAL: JUNIO
AÑO 2025

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ODIFICACIONE ADICIONES	TRASLADO CREDITOS	CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL REGISTROS RP	OBLIGACION PAGO	PAGOS PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
2	Gastos	4.983.971.200	1.936.837.474	0	0	6.920.808.674	5.845.196.499	3.994.922.724	3.459.164.589	951.340.490	535.758.134
2.1	Funcionamiento	1.484.211.085	371.862.209	0	0	1.856.073.294	1.483.900.025	1.005.230.067	885.066.451	308.379.469	120.163.616
2.1.1	Gastos De Personal	394.460.085	1.275.290	0	0	395.735.375	284.678.771	169.628.813	141.184.656	111.056.604	28.444.157
2.1.1.01	Planta De Personal Permanente	394.460.085	1.275.290	0	0	395.735.375	284.678.771	169.628.813	141.184.656	111.056.604	28.444.157
2.1.1.01.01	Factores Constitutivos De Salario	276.454.364	0	0	0	276.454.364	240.531.477	128.040.039	100.022.302	35.922.887	28.017.737
2.1.1.01.01.001	Factores Salariales Comunes	276.454.364	0	0	0	276.454.364	240.531.477	128.040.039	100.022.302	35.922.887	28.017.737
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	218.225.490	0	0	0	218.225.490	207.700.733	100.590.053	82.738.273	10.524.757	17.851.780
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de Alimentación	3.780.000	0	0	0	3.780.000	3.381.209	1.600.451	1.303.658	398.791	296.793
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de Transporte	7.200.000	0	0	0	7.200.000	6.484.200	2.884.200	2.284.200	715.800	600.000
2.1.1.01.01.001.06	Prima De Servicios	9.442.479	0	0	0	9.442.479	9.269.164	9.269.164	0	173.315	9.269.164
2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion Por Servicios Prestados	7.479.006	0	0	0	7.479.006	6.594.560	6.594.560	6.594.560	884.446	0
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales	30.327.389	0	0	0	30.327.389	7.101.611	7.101.611	7.101.611	23.225.778	0
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima De Navidad	20.491.473	0	0	0	20.491.473	0	0	0	20.491.473	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima De Vacaciones	9.835.916	0	0	0	9.835.916	7.101.611	7.101.611	7.101.611	2.734.305	0
2.1.1.01.02	Contribuciones Inherentes A La Nomina	98.846.224	0	0	0	98.846.224	33.129.375	33.129.375	33.129.375	65.716.849	0
2.1.1.01.02.001	Aportes A La Seguridad Social En Pensiones	27.084.540	0	0	0	27.084.540	12.496.150	12.496.150	12.496.150	14.588.390	0
2.1.1.01.02.002	Aportes A La Seguridad Social En Salud	19.184.882	0	0	0	19.184.882	9.178.025	9.178.025	9.178.025	10.006.857	0
2.1.1.01.02.003	Aportes De Cesantias	24.863.009	0	0	0	24.863.009	0	0	0	24.863.009	0
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de Cesantias	22.199.115	0	0	0	22.199.115	0	0	0	22.199.115	0
2.1.1.01.02.003.02	Intereses De Las Cesantias	2.663.894	0	0	0	2.663.894	0	0	0	2.663.894	0
2.1.1.01.02.004	Aportes A Cajas De Compensacion Familiar	9.873.614	0	0	0	9.873.614	4.005.600	4.005.600	4.005.600	5.868.014	0
2.1.1.01.02.005	Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	5.498.162	0	0	0	5.498.162	2.440.800	2.440.800	2.440.800	3.057.362	0
2.1.1.01.02.006	Aportes Al Icbf	7.405.210	0	0	0	7.405.210	3.004.920	3.004.920	3.004.920	4.400.290	0
2.1.1.01.02.007	Aportes Al Sena	4.936.807	0	0	0	4.936.807	2.003.880	2.003.880	2.003.880	2.932.927	0
2.1.1.01.03	Remuneraciones No Constitutivas De Factor Salarial	19.159.497	1.275.290	0	0	20.434.787	11.017.919	8.459.399	8.032.979	9.416.868	426.420
2.1.1.01.03.001	Prestaciones Sociales	9.159.497	1.275.290	0	0	10.434.787	9.917.919	7.359.399	6.932.979	516.868	426.420
2.1.1.01.03.001.02	Indemnizacion Por Vacaciones	2.500.000	1.275.290	0	0	3.775.290	3.775.290	3.775.290	3.775.290	0	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificacion Especial De Recreacion	1.542.457	0	0	0	1.542.457	1.102.345	1.102.345	1.102.345	440.112	0
2.1.1.01.03.001.04	Otras Primas	5.117.040	0	0	0	5.117.040	5.040.284	2.481.764	2.055.344	76.756	426.420

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ODIFICACIONE	TRASLADO		PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL REGISTROS	OBLIGACION	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			ADICIONES	CREDITOS	CREDITOS		RP	PAGO	PAGOS		
2.1.1.01.03.020	Estímulos A Los Empleados Del Estado	10.000.000	0	0	0	10.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	8.900.000	0
2.1.2	Adquisicion De Bienes Y Servicios	1.062.751.000	366.661.119	0	0	1.429.412.119	1.192.046.512	828.426.512	736.707.053	173.571.807	91.719.459
2.1.2.01	Adquisicion De Activos No Financieros	85.000.000	128.969.102	0	0	213.969.102	147.176.586	147.176.586	126.381.955	38.116.716	20.794.631
2.1.2.01.01	Activos Fijos	85.000.000	128.969.102	0	0	213.969.102	147.176.586	147.176.586	126.381.955	38.116.716	20.794.631
2.1.2.01.01.003	Maquinaria Y Equipo	70.000.000	107.469.102	0	0	177.469.102	114.376.087	114.376.087	99.881.456	34.417.215	14.494.631
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina contabilidad e informatica	30.000.000	43.693.302	0	0	73.693.302	57.800.346	57.800.346	57.800.346	15.892.956	0
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informatica sus partes, piezas y accesorios	30.000.000	43.693.302	0	0	73.693.302	57.800.346	57.800.346	57.800.346	15.892.956	0
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos electricos	35.000.000	0	0	0	35.000.000	16.500.112	16.500.112	14.000.112	18.499.888	2.500.000
2.1.2.01.01.003.04.06	Otros equipos electricos y sus partes y piezas	35.000.000	0	0	0	35.000.000	16.500.112	16.500.112	14.000.112	18.499.888	2.500.000
2.1.2.01.01.003.04.06.01	Otros equipos electricos y sus partes y piezas	35.000.000	0	0	0	35.000.000	16.500.112	16.500.112	14.000.112	18.499.888	2.500.000
2.1.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	5.000.000	63.775.800	0	0	68.775.800	40.075.629	40.075.629	28.080.998	24.371	11.994.631
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos y protésicos mantenimiento hospitalario	5.000.000	63.775.800	0	0	68.775.800	40.075.629	40.075.629	28.080.998	24.371	11.994.631
2.1.2.01.01.004	Activos Fijos No Clasificados Como Maquinaria Y Equipo	15.000.000	21.500.000	0	0	36.500.000	32.800.499	32.800.499	26.500.499	3.699.501	6.300.000
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, Instrumentos Musicales, Artículos De Deporte Y Antigüedades	15.000.000	21.500.000	0	0	36.500.000	32.800.499	32.800.499	26.500.499	3.699.501	6.300.000
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	15.000.000	21.500.000	0	0	36.500.000	32.800.499	32.800.499	26.500.499	3.699.501	6.300.000
2.1.2.01.01.004.01.01.01	Muebles Del Tipo Utilizado En La Oficina	15.000.000	21.500.000	0	0	36.500.000	32.800.499	32.800.499	26.500.499	3.699.501	6.300.000
2.1.2.02	Adquisiciones Diferentes De Activos	977.751.000	237.692.017	0	0	1.215.443.017	1.044.869.926	681.249.926	610.325.098	135.455.091	70.924.828
2.1.2.02.01	Materiales Y Suministros	246.000.000	116.174.717	0	0	362.174.717	302.216.022	272.376.022	266.061.022	59.958.695	6.315.000
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas tabaco, textiles prenda de vestir y productos en cuero	15.000.000	0	0	0	15.000.000	10.977.750	10.977.750	10.977.750	4.022.250	0
2.1.2.02.01.002.01	Dotación	15.000.000	0	0	0	15.000.000	10.977.750	10.977.750	10.977.750	4.022.250	0
2.1.2.02.01.003	Otros Bienes Transportables(Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo)	191.000.000	116.174.717	0	0	307.174.717	255.438.272	255.438.272	255.083.272	51.736.445	355.000
2.1.2.02.01.003.01	Elementos De Papeleria Y Utiles De Oficina	100.000.000	0	0	0	100.000.000	89.020.318	89.020.318	89.020.318	10.979.682	0
2.1.2.02.01.003.02	Articulos Para Aseo Y Tocador	60.000.000	6.600.000	0	0	66.600.000	45.620.540	45.620.540	45.620.540	20.979.460	0
2.1.2.02.01.003.03	Articulos Para Impresoras	15.000.000	41.678.646	0	0	56.678.646	56.548.496	56.548.496	56.193.496	130.150	355.000
2.1.2.02.01.003.04	Impresos y Publicaciones	15.000.000	61.296.071	0	0	76.296.071	57.698.918	57.698.918	57.698.918	18.597.153	0
2.1.2.02.01.003.05	Otros Bienes y servicios	1.000.000	6.600.000	0	0	7.600.000	6.550.000	6.550.000	6.550.000	1.050.000	0

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ODIFICACIONE ADICIONES	TRASLADO CREDITOS	TRASLADO CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL REGISTROS RP	OBLIGACION PAGO	PAGOS PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
2.1.2.02.01.004	Productos Metálicos Y Paquetes De Software	40.000.000	0	0	0	40.000.000	35.800.000	5.960.000	0	4.200.000	5.960.000
2.1.2.02.01.004.01	Productos Metálicos Y Paquetes De Software	40.000.000	0	0	0	40.000.000	35.800.000	5.960.000	0	4.200.000	5.960.000
2.1.2.02.02	Adquisición De Servicios	726.751.000	121.517.300	0	0	848.268.300	742.653.904	408.873.904	344.264.076	70.496.396	64.609.828
2.1.2.02.02.006	Servicios De Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas; Servicios De Transporte; Y Servicios De Distribución De Electricidad, Gas Y Agua	30.000.000	28.000.000	0	0	58.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	0	0
2.1.2.02.02.006.01	Servicio De Transporte	30.000.000	28.000.000	0	0	58.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	0	0
2.1.2.02.02.007	Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Servicios Inmobiliarios Y Servicios De Leasing	1.000.000	105.900	0	0	1.105.900	1.105.900	1.105.900	1.105.900	0	0
2.1.2.02.02.007.02	Seguro Todo Riesgo	1.000.000	105.900	0	0	1.105.900	1.105.900	1.105.900	1.105.900	0	0
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	664.751.000	93.411.400	0	0	758.162.400	696.705.316	362.925.316	298.695.316	50.339.084	64.230.000
2.1.2.02.02.008.01	Servicios Personales	541.851.000	93.411.400	0	0	635.262.400	603.889.400	284.509.400	222.679.400	20.255.000	61.830.000
2.1.2.02.02.008.01.01	Control Interno	40.500.000	0	0	0	40.500.000	40.500.000	20.250.000	16.875.000	0	3.375.000
2.1.2.02.02.008.01.02	Auxiliar Siau	22.236.000	0	0	0	22.236.000	21.600.000	11.600.000	9.600.000	636.000	2.000.000
2.1.2.02.02.008.01.03	Auxiliar Administrativo	200.544.000	23.211.400	0	0	223.755.400	212.637.400	102.583.400	85.224.400	0	17.359.000
2.1.2.02.02.008.01.04	Asesor Jurídico	57.300.000	40.500.000	0	0	97.800.000	97.800.000	42.150.000	32.875.000	0	9.275.000
2.1.2.02.02.008.01.05	Asesor Contable	54.000.000	0	0	0	54.000.000	54.000.000	27.000.000	18.000.000	0	9.000.000
2.1.2.02.02.008.01.06	Auditor Cuentas -Calidad	54.000.000	0	0	0	54.000.000	54.000.000	27.000.000	22.500.000	0	4.500.000
2.1.2.02.02.008.01.07	Pasivocol	26.400.000	0	0	0	26.400.000	26.400.000	8.800.000	0	0	8.800.000
2.1.2.02.02.008.01.08	Diseño Implementación Y Seguimiento Del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo Sg-Sst	55.080.000	0	0	0	55.080.000	53.316.000	30.408.000	25.340.000	1.764.000	5.068.000
2.1.2.02.02.008.01.09	Otras Asesoría Personales	31.791.000	29.700.000	0	0	61.491.000	43.636.000	14.718.000	12.265.000	17.855.000	2.453.000
2.1.2.02.02.008.02	Servicios De Telecomunicaciones Y Otros	3.500.000	0	0	0	3.500.000	2.212.253	2.212.253	2.212.253	1.287.747	0
2.1.2.02.02.008.02.01	Servicio De Parabolica	500.000	0	0	0	500.000	120.000	120.000	120.000	380.000	0
2.1.2.02.02.008.02.02	Telefonia Movil	3.000.000	0	0	0	3.000.000	2.092.253	2.092.253	2.092.253	907.747	0
2.1.2.02.02.008.03	Servicios Publicos	36.800.000	0	0	0	36.800.000	36.526.378	36.526.378	36.526.378	273.622	0
2.1.2.02.02.008.03.01	Servicio De Electricidad	36.000.000	0	0	0	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	0	0
2.1.2.02.02.008.03.02	Servicios De Agua	800.000	0	0	0	800.000	526.378	526.378	526.378	273.622	0
2.1.2.02.02.008.04	Servicios De Mantenimiento Y Reparacion Y Preparacion De Vehiculos Automotores N.C.P	82.600.000	0	0	0	82.600.000	54.077.285	39.677.285	37.277.285	28.522.715	2.400.000
2.1.2.02.02.008.04.01	Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De Equipos De Computo, Impresoras, Entre Otros	82.600.000	0	0	0	82.600.000	54.077.285	39.677.285	37.277.285	28.522.715	2.400.000

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ODIFICACIONE ADICIONES	TRASLADO CREDITOS	TRASLADO CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL REGISTROS RP	OBLIGACION PAGO	PAGOS PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
2.1.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	6.000.000	0	0	0	6.000.000	4.420.000	4.420.000	4.420.000	1.580.000	0
2.1.2.02.02.009.01	Transferencias . Asehisan	6.000.000	0	0	0	6.000.000	4.420.000	4.420.000	4.420.000	1.580.000	0
2.1.2.02.02.010	Viaticos De Los Funcionarios En Comision	25.000.000	0	0	0	25.000.000	6.422.688	6.422.688	6.042.860	18.577.312	379.828
2.1.2.02.02.010.01	Viáticos De Los Funcionarios En Comisión	25.000.000	0	0	0	25.000.000	6.422.688	6.422.688	6.042.860	18.577.312	379.828
2.1.2.02.03	Gastos Imprevistos	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
2.1.3	Transferencias Corrientes	11.000.000	3.925.800	0	0	14.925.800	7.174.742	7.174.742	7.174.742	7.751.058	0
2.1.3.07	Prestaciones Para Cubrir Riesgos Sociales	5.000.000	0	0	0	5.000.000	248.942	248.942	248.942	4.751.058	0
2.1.3.07.02	Prestaciones Sociales Relacionadas Con El Empleo	5.000.000	0	0	0	5.000.000	248.942	248.942	248.942	4.751.058	0
2.1.3.07.02.003	Bonos Pensionales (De Pensiones)	5.000.000	0	0	0	5.000.000	248.942	248.942	248.942	4.751.058	0
2.1.3.07.02.003.02	Bonos Pensionales A Cargo De La Entidad (De Pensiones)	5.000.000	0	0	0	5.000.000	248.942	248.942	248.942	4.751.058	0
2.1.3.13	Sentencias Y Conciliaciones	6.000.000	3.925.800	0	0	9.925.800	6.925.800	6.925.800	6.925.800	3.000.000	0
2.1.3.13.01	Fallos Nacionales	6.000.000	3.925.800	0	0	9.925.800	6.925.800	6.925.800	6.925.800	3.000.000	0
2.1.3.13.01.001	Sentencias	3.000.000	3.925.800	0	0	6.925.800	6.925.800	6.925.800	6.925.800	0	0
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
2.1.8	Gastos Por Tributos, Multas, Sanciones E Intereses De Mora	16.000.000	0	0	0	16.000.000	0	0	0	16.000.000	0
2.1.8.01	Impuestos	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
2.1.8.01.14	Gravamen A Los Movimientos Financieros	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
2.1.8.04	Contribuciones	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0
2.1.8.04.07	Contribución De Vigilancia - Superintendencia Nacional De Salud	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0
2.3	INVERSION	0	265.877.826	0	0	265.877.826	249.545.513	249.545.513	249.545.513	0	0
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	0	265.877.826	0	0	265.877.826	249.545.513	249.545.513	249.545.513	0	0
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	265.877.826	0	0	265.877.826	249.545.513	249.545.513	249.545.513	0	0
2.3.2.01.01	Activos fijos	0	265.877.826	0	0	265.877.826	249.545.513	249.545.513	249.545.513	0	0
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0	265.877.826	0	0	265.877.826	249.545.513	249.545.513	249.545.513	0	0
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	0	265.877.826	0	0	265.877.826	249.545.513	249.545.513	249.545.513	0	0
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	0	265.877.826	0	0	265.877.826	249.545.513	249.545.513	249.545.513	0	0
2.3.2.01.01.003.07.01.02	Vehículos terrestres y Fluvial-Ambulancia tipo TAB	0	265.877.826	0	0	265.877.826	249.545.513	249.545.513	249.545.513	0	0
2.4	Gastos De Operación Comercial	3.499.760.115	1.299.097.439	0	0	4.798.857.554	4.111.750.961	2.740.147.144	2.324.552.626	642.961.021	415.594.518
2.4.1	Gastos De Personal	963.091.315	592.200	0	0	963.683.515	658.484.561	384.801.137	331.401.077	304.839.799	53.400.060
2.4.1.01	Planta De Personal Permanente	963.091.315	592.200	0	0	963.683.515	658.484.561	384.801.137	331.401.077	304.839.799	53.400.060
2.4.1.01.01	Factores Constitutivos De Salario	685.323.013	0	0	0	685.323.013	549.190.961	282.159.689	229.868.321	135.778.582	52.291.368

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ODIFICACIONE ADICIONES	TRASLADO CREDITOS	TRASLADO CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL REGISTROS RP	OBLIGACION PAGO	PAGOS PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
2.4.1.01.01.001	Factores Salariales Comunes	671.706.823	0	0	0	671.706.823	536.188.955	275.840.861	224.663.356	135.164.398	51.177.505
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	540.960.560	0	0	0	540.960.560	483.802.891	230.629.141	188.433.516	56.804.199	42.195.625
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio Alimentación	5.040.000	0	0	0	5.040.000	4.619.228	2.244.884	1.849.160	420.772	395.724
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio Transprte	9.600.000	0	0	0	9.600.000	8.840.000	4.040.000	3.240.000	760.000	800.000
2.4.1.01.01.001.06	Prima De Servicio	23.373.956	0	0	0	23.373.956	18.017.316	18.017.316	10.231.160	5.356.640	7.786.156
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación Por Servicios Prestados	17.659.705	0	0	0	17.659.705	6.958.845	6.958.845	6.958.845	10.700.860	0
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales	75.072.602	0	0	0	75.072.602	13.950.675	13.950.675	13.950.675	61.121.927	0
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima De Navidad	50.724.731	0	0	0	50.724.731	1.850.255	1.850.255	1.850.255	48.874.476	0
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima De Vacaciones	24.347.871	0	0	0	24.347.871	12.100.420	12.100.420	12.100.420	12.247.451	0
2.4.1.01.01.002	Factores Salariales Especiales	13.616.190	0	0	0	13.616.190	13.002.006	6.318.828	5.204.965	614.184	1.113.863
2.4.1.01.01.002.06	Primas Extraordinarias	13.616.190	0	0	0	13.616.190	13.002.006	6.318.828	5.204.965	614.184	1.113.863
2.4.1.01.01.002.06.01	otro factor especial 15%	13.616.190	0	0	0	13.616.190	13.002.006	6.318.828	5.204.965	614.184	1.113.863
2.4.1.01.02	Contribuciones Inherentes A La Nómina	247.829.839	0	0	0	247.829.839	83.120.241	83.120.241	83.120.241	164.709.598	0
2.4.1.01.02.001	Aportes A La Seguridad Social En Pensiones	68.668.375	0	0	0	68.668.375	33.454.827	33.454.827	33.454.827	35.213.548	0
2.4.1.01.02.002	Aportes A La Seguridad Social En Salud	48.640.099	0	0	0	48.640.099	21.198.868	21.198.868	21.198.868	27.441.231	0
2.4.1.01.02.003	Aportes De Cesantías	61.546.007	0	0	0	61.546.007	1.895.546	1.895.546	1.895.546	59.650.461	0
2.4.1.01.02.003.01	Aportes de Cesantias	54.951.792	0	0	0	54.951.792	1.875.525	1.875.525	1.875.525	53.076.267	0
2.4.1.01.02.003.02	Intereses De Las Cesantias	6.594.215	0	0	0	6.594.215	20.021	20.021	20.021	6.574.194	0
2.4.1.01.02.004	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	24.460.301	0	0	0	24.460.301	9.292.700	9.292.700	9.292.700	15.167.601	0
2.4.1.01.02.005	Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	13.939.680	0	0	0	13.939.680	5.660.300	5.660.300	5.660.300	8.279.380	0
2.4.1.01.02.006	Aportes Al Icbf	18.345.226	0	0	0	18.345.226	6.969.080	6.969.080	6.969.080	11.376.146	0
2.4.1.01.02.007	Aportes Al Sena	12.230.151	0	0	0	12.230.151	4.648.920	4.648.920	4.648.920	7.581.231	0
2.4.1.01.03	Remuneraciones No Constitutivas De Factor Salarial	29.938.463	592.200	0	0	30.530.663	26.173.359	19.521.207	18.412.515	4.351.619	1.108.692
2.4.1.01.03.001	Prestaciones Sociales	29.938.463	592.200	0	0	30.530.663	26.173.359	19.521.207	18.412.515	4.351.619	1.108.692
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización Por Vacaciones	12.000.000	592.200	0	0	12.592.200	12.592.200	12.592.200	12.592.200	0	0
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación Especial De Recreación	3.610.751	0	0	0	3.610.751	538.394	538.394	538.394	3.072.357	0
2.4.1.01.03.001.04	Otras Primas	14.327.712	0	0	0	14.327.712	13.042.765	6.390.613	5.281.921	1.279.262	1.108.692
2.4.5	Gastos De Comercialización Y Producción	2.536.668.800	1.298.505.239	0	0	3.835.174.039	3.453.266.400	2.355.346.007	1.993.151.549	338.121.222	362.194.458
2.4.5.01	Materiales Y Suministros	717.000.000	346.419.566	0	0	1.063.419.566	875.926.459	866.628.900	779.958.823	187.493.107	86.670.077
2.4.5.01.02	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco; Textiles, Prendas De Vestir Y Productos De Cuero	15.000.000	0	0	0	15.000.000	14.040.000	14.040.000	13.840.000	960.000	200.000
2.4.5.01.02.01	Dotación	15.000.000	0	0	0	15.000.000	14.040.000	14.040.000	13.840.000	960.000	200.000
2.4.5.01.03	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo)	702.000.000	346.419.566	0	0	1.048.419.566	861.886.459	852.588.900	766.118.823	186.533.107	86.470.077

190

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ODIFICACIONE ADICIONES	TRASLADO CREDITOS	TRASLADO CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL REGISTROS RP	OBLIGACION PAGO	PAGOS PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
2.4.5.01.03.01	Suministro De Combustible	50.000.000	0	0	0	50.000.000	26.622.864	26.622.864	26.442.864	23.377.136	180.000
2.4.5.01.03.02	Elementos De Papeleria Y Utiles De Oficina	150.000.000	2.919.113	0	0	152.919.113	128.817.059	128.817.059	107.817.059	24.102.054	21.000.000
2.4.5.01.03.03	Articulos Para Aseo Y Tocador	150.000.000	7.802.235	0	0	157.802.235	106.709.129	106.709.129	105.646.229	51.093.106	1.062.900
2.4.5.01.03.04	Productos Farmacéuticos, Para Uso Humano N.C.P	50.000.000	0	0	0	50.000.000	19.290.952	19.290.952	19.226.652	30.709.048	64.300
2.4.5.01.03.05	Artículos Para Uso Médico O Quirúrgico	70.000.000	144.597.872	0	0	214.597.872	202.507.029	202.507.029	177.703.142	12.090.843	24.803.887
2.4.5.01.03.06	Material Odontologico	120.000.000	33.681.440	0	0	153.681.440	143.236.578	133.939.019	125.324.010	10.444.862	8.615.009
2.4.5.01.03.07	Material De Laboratorio	80.000.000	142.118.906	0	0	222.118.906	211.291.337	211.291.337	182.224.356	10.827.569	29.066.981
2.4.5.01.03.08	Gases Medicinales	20.000.000	0	0	0	20.000.000	5.172.500	5.172.500	3.495.500	14.827.500	1.677.000
2.4.5.01.03.09	Otros Bienes Transportaples	12.000.000	15.300.000	0	0	27.300.000	18.239.011	18.239.011	18.239.011	9.060.989	0
2.4.5.02	Adquisición De Servicios	1.819.668.800	952.085.673	0	0	2.771.754.473	2.577.339.941	1.488.717.107	1.213.192.726	150.628.115	275.524.381
2.4.5.02.06	servicios de alojamiento, servicio de sumnistro de comdas y bebidas, servicio de transporte y servicios de distribuciones de electricidad gas y agua	35.000.000	9.249.447	0	0	44.249.447	18.827.513	18.827.513	17.352.563	25.421.934	1.474.950
2.4.5.02.06.01	Servicio de Alojamiento y Transporte	15.000.000	9.249.447	0	0	24.249.447	13.044.527	13.044.527	12.006.427	11.204.920	1.038.100
2.4.5.02.06.02	Servicios de Alimentación	20.000.000	0	0	0	20.000.000	5.782.986	5.782.986	5.346.136	14.217.014	436.850
2.4.5.02.07	Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Servicios Inmobiliarios Y Servicios De Leasing	60.000.000	1.382.857	0	0	61.382.857	61.265.118	61.265.118	61.265.115	117.572	3
2.4.5.02.07.01	Seguros Generales De Responsabilidad Civil	10.000.000	1.382.857	0	0	11.382.857	11.376.668	11.376.668	11.376.668	6.189	0
2.4.5.02.07.02	Seguro Todo Riesgo	50.000.000	0	0	0	50.000.000	49.888.450	49.888.450	49.888.447	111.383	3
2.4.5.02.08	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	1.694.668.800	635.553.369	0	0	2.330.222.169	2.186.084.310	1.308.547.346	1.094.997.918	100.351.609	213.549.428
2.4.5.02.08.01	Servicios Personales	1.463.608.800	318.090.000	0	0	1.781.698.800	1.678.193.917	855.464.371	671.129.427	59.718.633	184.334.944
2.4.5.02.08.01.01	Servicios Medicos	468.568.800	0	0	0	468.568.800	415.351.067	272.851.067	224.223.667	11.162.933	48.627.400
2.4.5.02.08.01.02	Servicios Profesionales De fisioterapia	31.200.000	18.000.000	0	0	49.200.000	48.680.000	21.080.000	12.480.000	520.000	8.600.000
2.4.5.02.08.01.03	Servicio Bacteriologia	93.600.000	0	0	0	93.600.000	92.820.000	46.020.000	38.220.000	780.000	7.800.000
2.4.5.02.08.01.04	Servicios Odontologia	34.800.000	0	0	0	34.800.000	19.740.000	7.740.000	4.740.000	15.060.000	3.000.000
2.4.5.02.08.01.05	Servicios De Enfermeria	179.760.000	36.460.000	0	0	216.220.000	207.220.000	96.360.000	75.300.000	9.000.000	21.060.000
2.4.5.02.08.01.06	Servicios De Conduccion	81.216.000	0	0	0	81.216.000	81.216.000	40.608.000	33.840.000	0	6.768.000
2.4.5.02.08.01.07	Servicios Auxiliar De Enfermeria	384.000.000	91.730.000	0	0	475.730.000	459.730.000	204.330.334	158.330.334	16.000.000	46.000.000
2.4.5.02.08.01.08	Higienista oral	24.000.000	0	0	0	24.000.000	23.200.000	11.000.000	9.000.000	800.000	2.000.000
2.4.5.02.08.01.09	Otros Servicios	166.464.000	171.900.000	0	0	338.364.000	330.236.850	155.474.970	114.995.426	6.395.700	40.479.544
2.4.5.02.08.02	Servicios De Telecomunicaciones Y Otros	11.060.000	0	0	0	11.060.000	7.342.561	7.342.561	5.795.061	3.717.439	1.547.500
2.4.5.02.08.02.01	Telefonia Movil	2.000.000	0	0	0	2.000.000	1.260.572	1.260.572	1.260.572	739.428	0
2.4.5.02.08.02.02	Internet	9.060.000	0	0	0	9.060.000	6.081.989	6.081.989	4.534.489	2.978.011	1.547.500

(9)

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ODIFICACIONE	TRASLADO		PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL REGISTROS	OBLIGACION	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			ADICIONES	CREDITOS	CREDITOS		RP	PAGO	PAGOS		
2.4.5.02.08.03	Servicios De Telecomunicaciones Y Otros	50.000.000	0	0	0	50.000.000	49.695.577	49.695.577	49.695.577	304.423	0
2.4.5.02.08.03.01	Servcio De Electricidad	50.000.000	0	0	0	50.000.000	49.695.577	49.695.577	49.695.577	304.423	0
2.4.5.02.08.04	Servicio De Mantenimiento	170.000.000	317.463.369	0	0	487.463.369	450.852.255	396.044.837	368.377.853	36.611.114	27.666.984
2.4.5.02.08.04.01	Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De Equipos De Biomedicos E Industriales, Entre Otros	40.000.000	0	0	0	40.000.000	22.833.850	13.391.200	13.391.200	17.166.150	0
2.4.5.02.08.04.02	Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Incluido Repuestos Y Mano De Obra Para Los Vehículos Que Componen El Parque Automotor Y Plantas Eléctricas	80.000.000	69.500.000	0	0	149.500.000	149.001.300	149.001.300	132.443.300	498.700	16.558.000
2.4.5.02.08.04.03	Servicio De Mantenimiento Instalaciones Hospitalarias	50.000.000	247.963.369	0	0	297.963.369	279.017.105	233.652.337	222.543.353	18.946.264	11.108.984
2.4.5.02.09	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	30.000.000	305.900.000	0	0	335.900.000	311.163.000	100.077.130	39.577.130	24.737.000	60.500.000
2.4.5.02.09.01	Recoleccion De Desechos	10.000.000	0	0	0	10.000.000	4.000.000	3.110.630	3.110.630	6.000.000	0
2.4.5.02.09.02	Coloracion Y Lectura De Citologías	20.000.000	0	0	0	20.000.000	19.263.000	12.566.500	12.566.500	737.000	0
2.4.5.02.09.03	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Equipos básicos de salud	0	23.900.000	0	0	23.900.000	23.900.000	23.900.000	23.900.000	0	0
2.4.5.02.09.04	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Equipos básicos de Salud resolución 1897 -2024	0	282.000.000	0	0	282.000.000	264.000.000	60.500.000	0	18.000.000	60.500.000

MAYERLIS CARVAJAL ROBLES
GERENTE

NORIS MARIA PEREZ CASTELLANOS
T.P. 110300
CONTADOR PUBLICO

192

INSTITUCION : ESE PUERTO WILCHES
MES INICIAL: ENERO
MES FINAL: MARZO
AÑO 2025

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			MODIFICACIONES	TRASLADO		REGISTROS	OBLIGACION	PAGOS		
			ADICIONES	CREDITOS		RP	ORDEN DE PAGO	PAGOS		
2	Gastos	4,983,971,200	737,612,584	0	5,721,583,784	3,585,552,640	1,885,971,823	1,529,316,863	1,733,938,037	356,654,960
2.1	Funcionamiento	1,484,211,085	134,125,800	0	1,618,336,885	981,375,375	518,756,433	449,805,039	581,561,510	68,951,394
2.1.1	Gastos De Personal	394,460,085	0	0	394,460,085	70,759,934	70,759,934	70,759,934	323,700,151	0
2.1.1.01	Planta De Personal Permanente	394,460,085	0	0	394,460,085	70,759,934	70,759,934	70,759,934	323,700,151	0
2.1.1.01.01	Factores Constitutivos De Salario	276,454,364	0	0	276,454,364	52,373,760	52,373,760	52,373,760	224,080,604	0
2.1.1.01.01.001	Factores Salariales Comunes	276,454,364	0	0	276,454,364	52,373,760	52,373,760	52,373,760	224,080,604	0
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	218,225,490	0	0	218,225,490	49,370,461	49,370,461	49,370,461	168,855,029	0
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de Alimentación	3,780,000	0	0	3,780,000	748,910	748,910	748,910	3,031,090	0
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de Transporte	7,200,000	0	0	7,200,000	1,312,200	1,312,200	1,312,200	5,887,800	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima De Servicios	9,442,479	0	0	9,442,479	0	0	0	9,442,479	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion Por Servicios Prestados	7,479,006	0	0	7,479,006	942,189	942,189	942,189	6,536,817	0
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales	30,327,389	0	0	30,327,389	0	0	0	30,327,389	0
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima De Navidad	20,491,473	0	0	20,491,473	0	0	0	20,491,473	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima De Vacaciones	9,835,916	0	0	9,835,916	0	0	0	9,835,916	0
2.1.1.01.02	Contribuciones Inherentes A La Nomina	98,846,224	0	0	98,846,224	17,183,670	17,183,670	17,183,670	81,662,554	0
2.1.1.01.02.001	Aportes A La Seguridad Social En Pensiones	27,084,540	0	0	27,084,540	6,533,380	6,533,380	6,533,380	20,551,160	0
2.1.1.01.02.002	Aportes A La Seguridad Social En Salud	19,184,882	0	0	19,184,882	4,922,690	4,922,690	4,922,690	14,262,192	0
2.1.1.01.02.003	Aportes De Cesantias	24,863,009	0	0	24,863,009	0	0	0	24,863,009	0
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de Cesantias	22,199,115	0	0	22,199,115	0	0	0	22,199,115	0
2.1.1.01.02.003.02	Intereses De Las Cesantias	2,663,894	0	0	2,663,894	0	0	0	2,663,894	0
2.1.1.01.02.004	Aportes A Cajas De Compensacion Familiar	9,873,614	0	0	9,873,614	2,002,800	2,002,800	2,002,800	7,870,814	0
2.1.1.01.02.005	Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	5,498,162	0	0	5,498,162	1,220,400	1,220,400	1,220,400	4,277,762	0
2.1.1.01.02.006	Aportes Al Icbf	7,405,210	0	0	7,405,210	1,502,460	1,502,460	1,502,460	5,902,750	0
2.1.1.01.02.007	Aportes Al Sena	4,936,807	0	0	4,936,807	1,001,940	1,001,940	1,001,940	3,934,867	0
2.1.1.01.03	Remuneraciones No Constitutivas De Factor Salarial	19,159,497	0	0	19,159,497	1,202,504	1,202,504	1,202,504	17,956,993	0
2.1.1.01.03.001	Prestaciones Sociales	9,159,497	0	0	9,159,497	1,202,504	1,202,504	1,202,504	7,956,993	0
2.1.1.01.03.001.02	Indemnizacion Por Vacaciones	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificacion Especial De Recreacion	1,542,457	0	0	1,542,457	0	0	0	1,542,457	0
2.1.1.01.03.001.04	Otras Primas	5,117,040	0	0	5,117,040	1,202,504	1,202,504	1,202,504	3,914,536	0

193

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			MODIFICACIONES ADICIONES	TRASLADO CREDITOS		REGISTROS RP	OBLIGACION ORDEN DE PAGO	PAGOS PAGOS		
2.1.1.01.03.020	Estímulos A Los Empleados Del Estado	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
2.1.2	**Adquisicion De Bienes Y Servicios**	**1,062,751,000**	**130,200,000**	**0**	**1,192,951,000**	**903,440,699**	**441,070,699**	**372,119,305**	**234,110,301**	**68,951,394**
2.1.2.01	**Adquisicion De Activos No Financieros**	**85,000,000**	**23,500,000**	**0**	**108,500,000**	**83,604,413**	**83,604,413**	**73,636,425**	**24,895,587**	**9,967,988**
2.1.2.01.01	Activos Fijos	85,000,000	23,500,000	0	108,500,000	83,604,413	83,604,413	73,636,425	24,895,587	9,967,988
2.1.2.01.01.003	Maquinaria Y Equipo	70,000,000	20,000,000	0	90,000,000	66,103,914	66,103,914	56,135,926	23,896,086	9,967,988
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina contabilidad e informatica	30,000,000	20,000,000	0	50,000,000	48,891,992	48,891,992	38,924,004	1,108,008	9,967,988
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informatica sus partes, piezas y accesorios	30,000,000	20,000,000	0	50,000,000	48,891,992	48,891,992	38,924,004	1,108,008	9,967,988
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos electricos	35,000,000	0	0	35,000,000	14,000,112	14,000,112	14,000,112	20,999,888	0
2.1.2.01.01.003.04.06	Otros equipos electricos y sus partes y piezas	35,000,000	0	0	35,000,000	14,000,112	14,000,112	14,000,112	20,999,888	0
2.1.2.01.01.003.04.06.01	Otros equipos electricos y sus partes y piezas	35,000,000	0	0	35,000,000	14,000,112	14,000,112	14,000,112	20,999,888	0
2.1.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	5,000,000	0	0	5,000,000	3,211,810	3,211,810	3,211,810	1,788,190	0
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos y protésicos mantenimiento hospitalario	5,000,000	0	0	5,000,000	3,211,810	3,211,810	3,211,810	1,788,190	0
2.1.2.01.01.004	Activos Fijos No Clasificados Como Maquinaria Y Equipo	15,000,000	3,500,000	0	18,500,000	17,500,499	17,500,499	17,500,499	999,501	0
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, Instrumentos Musicales, Artículos De Deporte Y Antigüedades	15,000,000	3,500,000	0	18,500,000	17,500,499	17,500,499	17,500,499	999,501	0
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	15,000,000	3,500,000	0	18,500,000	17,500,499	17,500,499	17,500,499	999,501	0
2.1.2.01.01.004.01.01.01	Muebles Del Tipo Utilizado En La Oficina	15,000,000	3,500,000	0	18,500,000	17,500,499	17,500,499	17,500,499	999,501	0
2.1.2.02	Adquisiciones Diferentes De Activos	977,751,000	106,700,000	0	1,084,451,000	819,836,286	357,466,286	298,482,880	209,214,714	58,983,406
2.1.2.02.01	Materiales Y Suministros	246,000,000	52,000,000	0	298,000,000	175,673,838	154,773,838	139,083,688	107,426,162	15,690,150
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas tabaco, textiles prenda de vestir y productos en cuero	15,000,000	0	0	15,000,000	3,659,250	3,659,250	3,659,250	11,340,750	0
2.1.2.02.01.002.01	Dotación	15,000,000	0	0	15,000,000	3,659,250	3,659,250	3,659,250	11,340,750	0
2.1.2.02.01.003	Otros Bienes Transportables(Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo)	191,000,000	52,000,000	0	243,000,000	151,114,588	151,114,588	135,424,438	91,885,412	15,690,150
2.1.2.02.01.003.01	Elementos De Papeleria Y Utiles De Oficina	100,000,000	0	0	100,000,000	52,118,240	52,118,240	52,118,240	47,881,760	0
2.1.2.02.01.003.02	Articulos Para Aseo Y Tocador	60,000,000	0	0	60,000,000	25,314,380	25,314,380	25,314,380	34,685,620	0
2.1.2.02.01.003.03	Articulos Para Impresoras	15,000,000	34,000,000	0	49,000,000	40,804,850	40,804,850	34,634,700	8,195,150	6,170,150
2.1.2.02.01.003.04	Impresos y Publicaciones	15,000,000	18,000,000	0	33,000,000	32,877,118	32,877,118	23,357,118	122,882	9,520,000
2.1.2.02.01.003.05	Otros Bienes y servicios	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0

194

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			MODIFICACIONES ADICIONES	TRASLADO CREDITOS		REGISTROS RP	OBLIGACION ORDEN DE PAGO	PAGOS PAGOS		
2.1.2.02.01.004	Productos Metálicos Y Paquetes De Software	40,000,000	0	0	40,000,000	20,900,000	0	0	4,200,000	0
2.1.2.02.01.004.01	Productos Metálicos Y Paquetes De Software	40,000,000	0	0	40,000,000	20,900,000	0	0	4,200,000	0
2.1.2.02.02	Adquisición De Servicios	726,751,000	54,700,000	0	781,451,000	644,162,448	202,692,448	159,399,192	96,788,552	43,293,256
2.1.2.02.02.006	Servicios De Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas; Servicios De Transporte; Y Servicios De Distribución De Electricidad, Gas Y Agua	30,000,000	0	0	30,000,000	19,809,930	19,809,930	18,931,330	10,190,070	878,600
2.1.2.02.02.006.01	Servicio De Transporte	30,000,000	0	0	30,000,000	19,809,930	19,809,930	18,931,330	10,190,070	878,600
2.1.2.02.02.007	Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Servicios Inmobiliarios Y Servicios De Leasing	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
2.1.2.02.02.007.02	Seguro Todo Riesgo	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	664,751,000	54,700,000	0	719,451,000	615,536,186	174,066,186	132,411,186	63,414,814	41,655,000
2.1.2.02.02.008.01	**Servicios Personales**	**541,851,000**	**54,700,000**	**0**	**596,551,000**	**549,989,400**	**130,119,400**	**90,864,400**	**6,061,600**	**39,255,000**
2.1.2.02.02.008.01.01	Control Interno	40,500,000	0	0	40,500,000	40,500,000	10,125,000	6,750,000	0	3,375,000
2.1.2.02.02.008.01.02	Auxiliar Siau	22,236,000	0	0	22,236,000	21,600,000	5,600,000	3,600,000	636,000	2,000,000
2.1.2.02.02.008.01.03	Auxiliar Administrativo	200,544,000	0	0	200,544,000	199,237,400	50,506,400	33,147,400	1,306,600	17,359,000
2.1.2.02.02.008.01.04	Asesor Jurídico	57,300,000	40,500,000	0	97,800,000	57,300,000	14,325,000	14,325,000	0	0
2.1.2.02.02.008.01.05	Asesor Contable	54,000,000	0	0	54,000,000	54,000,000	13,500,000	9,000,000	0	4,500,000
2.1.2.02.02.008.01.06	Auditor Cuentas -Calidad	54,000,000	0	0	54,000,000	54,000,000	13,500,000	9,000,000	0	4,500,000
2.1.2.02.02.008.01.07	Pasivocol	26,400,000	0	0	26,400,000	26,400,000	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.01.08	Diseño Implementación Y Seguimiento Del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo Sg-Sst	55,080,000	0	0	55,080,000	53,316,000	15,204,000	10,136,000	1,764,000	5,068,000
2.1.2.02.02.008.01.09	Otras Asesoría Personales	31,791,000	14,200,000	0	45,991,000	43,636,000	7,359,000	4,906,000	2,355,000	2,453,000
2.1.2.02.02.008.02	Servicios De Telecomunicaciones Y Otros	3,500,000	0	0	3,500,000	2,152,253	2,152,253	2,152,253	1,347,747	0
2.1.2.02.02.008.02.01	Servicio De Parabolica	500,000	0	0	500,000	60,000	60,000	60,000	440,000	0
2.1.2.02.02.008.02.02	Telefonia Movil	3,000,000	0	0	3,000,000	2,092,253	2,092,253	2,092,253	907,747	0
2.1.2.02.02.008.03	Servicios Publicos	36,800,000	0	0	36,800,000	22,190,533	22,190,533	22,190,533	14,609,467	0
2.1.2.02.02.008.03.01	Servicio De Electricidad	36,000,000	0	0	36,000,000	22,190,533	22,190,533	22,190,533	13,809,467	0
2.1.2.02.02.008.03.02	Servicios De Agua	800,000	0	0	800,000	0	0	0	800,000	0
2.1.2.02.02.008.04	Servicios De Mantenimiento Y Reparacion Y Preparacion De Vehiculos Automotores N.C.P	82,600,000	0	0	82,600,000	41,204,000	19,604,000	17,204,000	41,396,000	2,400,000
2.1.2.02.02.008.04.01	Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De Equipos De Computo, Impresoras, Entre Otros	82,600,000	0	0	82,600,000	41,204,000	19,604,000	17,204,000	41,396,000	2,400,000
2.1.2.02.02.009	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	6,000,000	0	0	6,000,000	4,420,000	4,420,000	4,420,000	1,580,000	0

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			MODIFICACIONES ADICIONES	TRASLADO CREDITOS		REGISTROS RP	OBLIGACION ORDEN DE PAGO	PAGOS PAGOS		
2.1.2.02.02.009.01	Transferencias . Asehisan	6,000,000	0	0	6,000,000	4,420,000	4,420,000	4,420,000	1,580,000	0
2.1.2.02.02.010	Viaticos De Los Funcionarios En Comision	25,000,000	0	0	25,000,000	4,396,332	4,396,332	3,636,676	20,603,668	759,656
2.1.2.02.02.010.01	Viáticos De Los Funcionarios En Comisión	25,000,000	0	0	25,000,000	4,396,332	4,396,332	3,636,676	20,603,668	759,656
2.1.2.02.03	Gastos Imprevistos	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
2.1.3	Transferencias Corrientes	11,000,000	3,925,800	0	14,925,800	7,174,742	6,925,800	6,925,800	7,751,058	0
2.1.3.07	Prestaciones Para Cubrir Riesgos Sociales	5,000,000	0	0	5,000,000	248,942	0	0	4,751,058	0
2.1.3.07.02	Prestaciones Sociales Relacionadas Con El Empleo	5,000,000	0	0	5,000,000	248,942	0	0	4,751,058	0
2.1.3.07.02.003	Bonos Pensionales (De Pensiones)	5,000,000	0	0	5,000,000	248,942	0	0	4,751,058	0
2.1.3.07.02.003.02	Bonos Pensionales A Cargo De La Entidad (De Pensiones) -	5,000,000	0	0	5,000,000	248,942	0	0	4,751,058	0
2.1.3.13	Sentencias Y Conciliaciones	6,000,000	3,925,800	0	9,925,800	6,925,800	6,925,800	6,925,800	3,000,000	0
2.1.3.13.01	Fallos Nacionales	6,000,000	3,925,800	0	9,925,800	6,925,800	6,925,800	6,925,800	3,000,000	0
2.1.3.13.01.001	Sentencias	3,000,000	3,925,800	0	6,925,800	6,925,800	6,925,800	6,925,800	0	0
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
2.1.8	**Gastos Por Tributos, Multas, Sanciones E Intereses De Mora**	**16,000,000**	**0**	**0**	**16,000,000**	**0**	**0**	**0**	**16,000,000**	**0**
2.1.8.01	Impuestos	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
2.1.8.01.14	Gravamen A Los Movimientos Financieros	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
2.1.8.04	Contribuciones	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0
2.1.8.04.07	Contribución De Vigilancia - Superintendencia Nacional De Salud	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0
2.3	**INVERSION**	**0**	**265,877,826**	**0**	**265,877,826**	**249,545,513**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	0	265,877,826	0	265,877,826	249,545,513	0	0	0	0
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	265,877,826	0	265,877,826	249,545,513	0	0	0	0
2.3.2.01.01	Activos fijos	0	265,877,826	0	265,877,826	249,545,513	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0	265,877,826	0	265,877,826	249,545,513	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	0	265,877,826	0	265,877,826	249,545,513	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	0	265,877,826	0	265,877,826	249,545,513	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.07.01.02	Vehículos terrestres y Fluvial-Ambulancia tipo TAB	0	265,877,826	0	265,877,826	249,545,513	0	0	0	0
2.4	**Gastos De Operación Comercial**	**3,499,760,115**	**337,608,958**	**0**	**3,837,369,073**	**2,354,631,753**	**1,367,215,391**	**1,079,511,824**	**1,152,376,526**	**287,703,567**
2.4.1	**Gastos De Personal**	**963,091,315**	**592,200**	**0**	**963,683,515**	**208,114,530**	**208,114,530**	**194,137,569**	**755,209,830**	**13,976,961**
2.4.1.01	Planta De Personal Permanente	963,091,315	592,200	0	963,683,515	208,114,530	208,114,530	194,137,569	755,209,830	13,976,961
2.4.1.01.01	Factores Constitutivos De Salario	685,323,013	0	0	685,323,013	147,858,216	147,858,216	135,776,801	537,111,327	12,081,415
2.4.1.01.01.001	Factores Salariales Comunes	671,706,823	0	0	671,706,823	144,735,237	144,735,237	132,653,822	526,618,116	12,081,415

196

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			MODIFICACIONES ADICIONES	TRASLADO CREDITOS		REGISTROS RP	OBLIGACION ORDEN DE PAGO	PAGOS PAGOS		
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	540,960,560	0	0	540,960,560	110,541,061	110,541,061	110,541,061	430,066,029	0
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio Alimentación	5,040,000	0	0	5,040,000	1,109,496	1,109,496	1,109,496	3,930,504	0
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio Transprte	9,600,000	0	0	9,600,000	1,944,000	1,944,000	1,944,000	7,656,000	0
2.4.1.01.01.001.06	Prima De Servicio	23,373,956	0	0	23,373,956	10,231,160	10,231,160	0	13,142,796	10,231,160
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación Por Servicios Prestados	17,659,705	0	0	17,659,705	6,958,845	6,958,845	6,958,845	10,700,860	0
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales	75,072,602	0	0	75,072,602	13,950,675	13,950,675	12,100,420	61,121,927	1,850,255
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima De Navidad	50,724,731	0	0	50,724,731	1,850,255	1,850,255	0	48,874,476	1,850,255
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima De Vacaciones	24,347,871	0	0	24,347,871	12,100,420	12,100,420	12,100,420	12,247,451	0
2.4.1.01.01.002	Factores Salariales Especiales	13,616,190	0	0	13,616,190	3,122,979	3,122,979	3,122,979	10,493,211	0
2.4.1.01.01.002.06	Primas Extraordinarias	13,616,190	0	0	13,616,190	3,122,979	3,122,979	3,122,979	10,493,211	0
2.4.1.01.01.002.06.01	otro factor especial 15%	13,616,190	0	0	13,616,190	3,122,979	3,122,979	3,122,979	10,493,211	0
2.4.1.01.02	Contribuciones Inherentes A La Nómina	247,829,839	0	0	247,829,839	44,032,755	44,032,755	42,137,209	203,797,084	1,895,546
2.4.1.01.02.001	Aportes A La Seguridad Social En Pensiones	68,668,375	0	0	68,668,375	18,752,784	18,752,784	18,752,784	49,915,591	0
2.4.1.01.02.002	Aportes A La Seguridad Social En Salud	48,640,099	0	0	48,640,099	10,765,525	10,765,525	10,765,525	37,874,574	0
2.4.1.01.02.003	Aportes De Cesantías	61,546,007	0	0	61,546,007	1,895,546	1,895,546	0	59,650,461	1,895,546
2.4.1.01.02.003.01	Aportes de Cesantias	54,951,792	0	0	54,951,792	1,875,525	1,875,525	0	53,076,267	1,875,525
2.4.1.01.02.003.02	Intereses De Las Cesantias	6,594,215	0	0	6,594,215	20,021	20,021	0	6,574,194	20,021
2.4.1.01.02.004	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	24,460,301	0	0	24,460,301	4,413,200	4,413,200	4,413,200	20,047,101	0
2.4.1.01.02.005	Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	13,939,680	0	0	13,939,680	2,688,200	2,688,200	2,688,200	11,251,480	0
2.4.1.01.02.006	Aportes Al Icbf	18,345,226	0	0	18,345,226	3,309,740	3,309,740	3,309,740	15,035,486	0
2.4.1.01.02.007	Aportes Al Sena	12,230,151	0	0	12,230,151	2,207,760	2,207,760	2,207,760	10,022,391	0
2.4.1.01.03	Remuneraciones No Constitutivas De Factor Salarial	29,938,463	592,200	0	30,530,663	16,223,559	16,223,559	16,223,559	14,301,419	0
2.4.1.01.03.001	Prestaciones Sociales	29,938,463	592,200	0	30,530,663	16,223,559	16,223,559	16,223,559	14,301,419	0
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización Por Vacaciones	12,000,000	592,200	0	12,592,200	12,592,200	12,592,200	12,592,200	0	0
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación Especial De Recreación	3,610,751	0	0	3,610,751	538,394	538,394	538,394	3,072,357	0
2.4.1.01.03.001.04	Otras Primas	14,327,712	0	0	14,327,712	3,092,965	3,092,965	3,092,965	11,229,062	0
2.4.5	**Gastos De Comercialización Y Producción**	**2,536,668,800**	**337,016,758**	**0**	**2,873,685,558**	**2,146,517,223**	**1,159,100,861**	**885,374,255**	**397,166,696**	**273,726,606**
2.4.5.01	Materiales Y Suministros	717,000,000	128,867,311	0	845,867,311	502,571,538	502,571,538	395,006,154	132,295,773	107,565,384
2.4.5.01.02	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco; Textiles, Prendas De Vestir Y Productos De Cuero	15,000,000	0	0	15,000,000	3,839,250	3,839,250	3,839,250	11,160,750	0
2.4.5.01.02.01	Dotación	15,000,000	0	0	15,000,000	3,839,250	3,839,250	3,839,250	11,160,750	0
2.4.5.01.03	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo)	702,000,000	128,867,311	0	830,867,311	498,732,288	498,732,288	391,166,904	121,135,023	107,565,384
2.4.5.01.03.01	Suministro De Combustible	50,000,000	0	0	50,000,000	18,075,441	18,075,441	18,075,441	6,924,559	0
2.4.5.01.03.02	Elementos De Papeleria Y Utiles De Oficina	150,000,000	0	0	150,000,000	67,581,759	67,581,759	50,103,171	12,418,241	17,478,588
2.4.5.01.03.03	Articulos Para Aseo Y Tocador	150,000,000	0	0	150,000,000	45,101,620	45,101,620	36,208,560	24,898,380	8,893,060

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			MODIFICACIONES ADICIONES	TRASLADO CREDITOS		REGISTROS RP	OBLIGACION ORDEN DE PAGO	PAGOS PAGOS		
2.4.5.01.03.04	Productos Farmacéuticos, Para Uso Humano N.C.P	50,000,000	0	0	50,000,000	13,263,359	13,263,359	13,230,119	736,641	33,240
2.4.5.01.03.05	Artículos Para Uso Médico O Quirúrgico	70,000,000	70,748,405	0	140,748,405	139,274,258	139,274,258	85,212,453	1,474,147	54,061,805
2.4.5.01.03.06	Material Odontologico	120,000,000	0	0	120,000,000	76,712,942	76,712,942	76,712,942	43,287,058	0
2.4.5.01.03.07	Material De Laboratorio	80,000,000	58,118,906	0	138,118,906	137,242,409	137,242,409	110,143,718	876,497	27,098,690
2.4.5.01.03.08	Gases Medicinales	20,000,000	0	0	20,000,000	1,480,500	1,480,500	1,480,500	18,519,500	0
2.4.5.01.03.09	Otros Bienes Transportaples	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0
2.4.5.02	Adquisición De Servicios	1,819,668,800	208,149,447	0	2,027,818,247	1,643,945,685	656,529,323	490,368,101	264,870,923	166,161,222
2.4.5.02.06	servicios de alojamiento, servicio de sumnistro de comdas y bebidas, servicio de transporte y servicios de distribuciones de electricidad gas y agua	35,000,000	9,249,447	0	44,249,447	2,242,150	2,242,150	1,872,150	32,007,297	370,000
2.4.5.02.06.01	Servicio de Alojamiento y Transporte	15,000,000	9,249,447	0	24,249,447	0	0	0	24,249,447	0
2.4.5.02.06.02	Servicios de Alimentación	20,000,000	0	0	20,000,000	2,242,150	2,242,150	1,872,150	7,757,850	370,000
2.4.5.02.07	Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Servicios Inmobiliarios Y Servicios De Leasing	60,000,000	0	0	60,000,000	48,888,450	48,888,450	29,463,972	11,111,383	19,424,478
2.4.5.02.07.01	Seguros Generales De Responsabilidad Civil	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000
2.4.5.02.07.02	Seguro Todo Riesgo	50,000,000	0	0	50,000,000	38,888,450	38,888,450	29,463,972	11,111,383	9,424,478
2.4.5.02.08	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	1,694,668,800	175,000,000	0	1,869,668,800	1,582,552,085	595,135,723	456,318,979	215,015,243	138,816,744
2.4.5.02.08.01	**Servicios Personales**	**1,463,608,800**	**72,000,000**	**0**	**1,535,608,800**	**1,369,817,100**	**382,400,738**	**244,467,344**	**137,858,250**	**137,933,394**
2.4.5.02.08.01.01	Servicios Medicos	468,568,800	0	0	468,568,800	355,384,400	131,402,200	83,474,800	92,184,400	47,927,400
2.4.5.02.08.01.02	Servicios Profesionales De fisioterapia	31,200,000	0	0	31,200,000	30,680,000	7,280,000	4,680,000	520,000	2,600,000
2.4.5.02.08.01.03	Servicio Bacteriologia	93,600,000	0	0	93,600,000	92,820,000	22,620,000	14,820,000	780,000	7,800,000
2.4.5.02.08.01.04	Servicios Odontologia	34,800,000	0	0	34,800,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	33,060,000	0
2.4.5.02.08.01.05	Servicios De Enfermeria	179,760,000	0	0	179,760,000	174,220,000	45,180,000	30,120,000	5,540,000	15,060,000
2.4.5.02.08.01.06	Servicios De Conduccion	81,216,000	0	0	81,216,000	81,216,000	20,304,000	13,536,000	0	6,768,000
2.4.5.02.08.01.07	Servicios Auxiliar De Enfermeria	384,000,000	0	0	384,000,000	379,730,000	90,397,000	57,530,000	4,270,000	32,867,000
2.4.5.02.08.01.08	Higienista oral	24,000,000	0	0	24,000,000	23,200,000	5,200,000	3,200,000	800,000	2,000,000
2.4.5.02.08.01.09	Otros Servicios	166,464,000	72,000,000	0	238,464,000	230,826,700	58,277,538	35,366,544	703,850	22,910,994
2.4.5.02.08.02	Servicios De Telecomunicaciones Y Otros	11,060,000	0	0	11,060,000	3,280,352	3,280,352	2,488,502	7,779,648	791,850
2.4.5.02.08.02.01	Telefonia Movil	2,000,000	0	0	2,000,000	977,202	977,202	977,202	1,022,798	0
2.4.5.02.08.02.02	Internet	9,060,000	0	0	9,060,000	2,303,150	2,303,150	1,511,300	6,756,850	791,850
2.4.5.02.08.03	Servicios De Telecomunicaciones Y Otros	50,000,000	0	0	50,000,000	26,506,628	26,506,628	26,506,628	23,493,372	0
2.4.5.02.08.03.01	Servcio De Electricidad	50,000,000	0	0	50,000,000	26,506,628	26,506,628	26,506,628	23,493,372	0
2.4.5.02.08.04	Servicio De Mantenimiento	170,000,000	103,000,000	0	273,000,000	182,948,005	182,948,005	182,856,505	45,883,973	91,500

198

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
			MODIFICACIONES ADICIONES	TRASLADO CREDITOS		REGISTROS RP	OBLIGACION ORDEN DE PAGO	PAGOS PAGOS		
2.4.5.02.08.04.01	Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De Equipos De Biomedicos E Industriales, Entre Otros	40,000,000	0	0	40,000,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	33,332,300	0
2.4.5.02.08.04.02	Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Incluido Repuestos Y Mano De Obra Para Los Vehículos Que Componen El Parque Automotor Y Plantas Eléctricas	80,000,000	0	0	80,000,000	77,942,746	77,942,746	77,854,246	2,057,254	88,500
2.4.5.02.08.04.03	Servicio De Mantenimiento Instalaciones Hospitalarias	50,000,000	103,000,000	0	153,000,000	101,705,259	101,705,259	101,702,259	10,494,419	3,000
2.4.5.02.09	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	30,000,000	23,900,000	0	53,900,000	10,263,000	10,263,000	2,713,000	6,737,000	7,550,000
2.4.5.02.09.01	Recoleccion De Desechos	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	6,000,000	0
2.4.5.02.09.02	Coloracion Y Lectura De Citologías	20,000,000	0	0	20,000,000	10,263,000	10,263,000	2,713,000	737,000	7,550,000
2.4.5.02.09.03	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Equipos básicos de salud	0	23,900,000	0	23,900,000	0	0	0	0	0

MAYERLIS CARVAJAL ROBLES
GERENTE

NORIS MARIA PEREZ CASTELLANOS
T.P. 110300
CONTADOR PUBLICO

E.S.E. EDMUNDO GERMÁN ARIAS DUARTE
Puerto Wilches / NIT. 890201724-6

CERTIFICACIÓN DE AFILIACIONES DE OFICIO Y SAT

LA SUSCRITA GERENTE DE LA E.S.E. EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE

CERTIFICA QUE

Que a la fecha de expedición de esta certificación en la E.S.E. EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de agosto del 2025 se realizó una (3) afiliación de oficio y se presentaron (17) afiliaciones por SAT.

Dada en el municipio de Puerto Wilches, a los 6 días del mes de octubre del 2025.

MAYERLIS CARVAJAL ROBLES
GERENTE

200

E.S.E. EDMUNDO GERMÁN ARIAS DUARTE
Puerto Wilches / NIT. 890201724-6

CERTIFICADO DE SERVICIOS INTERRUMPIDOS REPS

La suscrita gerente de la ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE de Puerto Wilches, certifica que todos los servicios habilitados **en el REPS** relacionados a continuación; se prestaron a satisfacción y de manera ininterrumpida; **desde el 1 de enero al 31 de agosto del 2025**

GRUPO DEL SERVICIO	COD SER	NOMBRE SERVICIO	HORARIO DE ATENCIÓN
INTERNACIÓN	129	INTERNACION ADULTOS	LUNES A DOMIGO 24 / 7
INTERNACIÓN	130	HOSPITALIZACION PEDIÁTRICA	LUNES A DOMIGO 24 / 7
CONSULTA EXTERNA	312	ENFERMERÍA	LUNES A JUEVES 7AM-12M / 2 PM - 6 PM. VIERNES DE 7 AM - 12 AM / 1 PM - 4 PM
CONSULTA EXTERNA	328	MEDICINA GENERAL	LUNES A JUEVES 7AM-12M / 2 PM - 6 PM. VIERNES DE 7 AM - 12 AM / 1 PM - 4 PM
CONSULTA EXTERNA	334	ODONTOLOGÍA GENERAL	LUNES A JUEVES 7AM-12M / 2 PM - 6 PM. VIERNES DE 7 AM - 12 AM / 1 PM - 4 PM
CONSULTA EXTERNA	420	VACUNACION	LUNES A JUEVES 7AM-12M / 2 PM - 6 PM. VIERNES DE 7 AM - 12 AM / 1 PM - 4 PM
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	706	LABORATORIO CLINICO	LUNES A JUEVES 7AM-12M / 2 PM - 6 PM. VIERNES DE 7 AM - 12 AM / 1 PM - 4 PM
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPÉUTICA	712	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO	LUNES A JUEVES 7AM-12M / 2 PM - 6 PM. VIERNES DE 7 AM - 12 AM / 1 PM - 4 PM
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	714	SERVICIO FARMACÉUTICO	LUNES A JUEVES 7AM-12M / 2 PM - 6 PM. VIERNES DE 7 AM - 12 AM / 1 PM - 4 PM
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	729	TERAPIA RESPIRATORIA	LUNES A JUEVES 7AM-12M / 2 PM - 6 PM. VIERNES DE 7 AM - 12 AM / 1 PM - 4 PM
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	739	FISIOTERAPIA	LUNES A JUEVES 7AM-12M / 2 PM - 6 PM. VIERNES DE 7 AM - 12 AM / 1 PM - 4 PM
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	749	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS	LUNES A JUEVES 7AM-12M / 2 PM - 6 PM. VIERNES DE 7 AM - 12 AM / 1 PM - 4 PM
ATENCIÓN INMEDIATA	1101	ATENCION DEL PARTO	LUNES A DOMIGO 24 / 7
ATENCIÓN INMEDIATA	1102	URGENCIAS	LUNES A DOMIGO 24 / 7
ATENCIÓN INMEDIATA	1103	TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO	LUNES A DOMIGO 24 / 7

Dada en puerto Wilches Alos ocho (6) días del mes de octubre del 2025

MAYERLIS CARVAJAL ROBLES
Gerente
ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE
Puerto Wilches

201

E.S.E. EDMUNDO GERMÁN ARIAS DUARTE
Puerto Wilches / NIT. 890201724-6

LA SUSCRITA GERENTE DE LA E.S.E. EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE

CERTIFICA QUE

Que: LA E.S.E EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE, con Nit: 890.201.724-6

Que la entidad en mención, ha dado cumplimiento oportuno y completo con la cancelación de los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y cuando ha sido del caso con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, y encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Dada en el municipio de Puerto Wilches, a los 06 días del mes de octubre de 2025.

Sin otro particular

MAYERLIS CARVAJAL ROBLES
GERENTE

202

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890201724	6	ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KRA 3 # 2-56	PUERTO WILCHES-SANTANDER	6132732	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1783312749	9491681795	E	2025/09/05	2025/09/17	BANCO DE BOGOTA	12	$24,495,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$9,667,300	$73,200	$0	$9,740,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$5,560,100	$42,000	$0	$5,602,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$3,654,800	$27,700	$0	$3,682,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$452,400	$3,500	$0	$455,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,490,800	$11,300	$0	$1,502,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	18	$1,490,800	$11,300	$0	$1,502,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$2,447,100	$18,500	$0	$2,465,600
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	18	$2,447,100	$18,500	$0	$2,465,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				18	$7,646,000	$58,100	$0	$7,704,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$353,400	$2,700	$0	$356,100
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$531,900	$4,100	$0	$536,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	$5,165,000	$39,000	$0	$5,204,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$531,900	$4,100	$0	$536,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$531,900	$4,100	$0	$536,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$531,900	$4,100	$0	$536,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,835,900	$13,900	$0	$1,849,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	18	$1,835,900	$13,900	$0	$1,849,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,224,100	$9,300	$0	$1,233,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	18	$1,224,100	$9,300	$0	$1,233,400
TOTAL				18	$24,311,200	$184,300	$0	$24,495,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/09/17 03:14 PM

República de Colombia Gobernación de Santander	CARTA	CÓDIGO	AP-AI-RG-110
		VERSIÓN	17
		FECHA DE APROBACIÓN	11/04/2024
		PÁGINA	1 de 1

Bucaramanga, 6 de octubre de 2025

Doctora
NURY PAOLA QUINTERO QUINTERO
Dirección de apoyo jurídico de contratación y proceso sancionatorio

ASUNTO: Entrega de expediente contractual número No **CO1.PCCNTR.8208824 del 20 de agosto de 2025**- RADICADO GUANE 2356

En atención al asunto referido, hago entrega de los siguientes documentos del contrato número No **CO1.PCCNTR.8208824 del 20 de agosto de 2025**- RADICADO GUANE 2356, cuyo objeto contractual es "FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO APORTES A LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.", a nombre de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE DE PUERTO WILCHES** Identificado con NIT 890201724

Anexo.

1. Informe de supervisor 02
2. Acta de recibo parcial 02
3. Informe de actividades del contratista 02
4. Certificado Tributario
5. Factura
6. Certificación de paz y salvo de seguridad social y parafiscales
7. Planilla de Seguridad Social
8. Informes Evidencias.

Sin otro particular,

DIANA VANESSA RINCON VERGEL
Supervisor de contrato