38

ESE. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
NIT: 800125276 - SGSSS: 6868400738
Calle 5 No. 5 - 08 - 68 - 68684
TEL: 662626138

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEM1181

Fecha generación:	2025-10-10 13:48:56
Fecha de expedición:	2025-10-10 14:08:48
Fecha de vencimiento:	2025-10-10

Administradora:	GOBERNACIÓN DE SANTANDER	Nit:	890201235
Dirección:	Calle 45 No 11-52 - 68 - 68001	Telefono:	018000950020
Contrato:	CO1.PCCNTR8200769	Tipo:	CAPITACION
Fecha ingreso:	2025-10-01	Fecha egreso:	2025-10-10
Forma de Pago:	NO DEFINIDO	Medio de Pago:	CREDITO

Cod.	Servicio	Vr. Pac.	Vr. Cont.	Total
1	VALOR COBRADO POR CONCEPTO PAGO SEGUNDO GIRO DEL CONVENIOINTE RADMINISTRATIVOCO1.PCCNTR8200769, CUYO OBJETO ES. FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACION DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS AL	$0.00	$34,789,516.64	$34,789,516.64

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$34,789,516.64
VALOR TOTAL AL PACIENTE Y/O DESCUENTOS	$0.00
VALOR TOTAL AL CONTRATO	$34,789,516.64
VALOR IVA	$0.00
VALOR TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	$34,789,516.64
EN LETRAS	TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

AUTORIZACION DIAN N° 18764085501021 DE FECHA 2024-12-17, RANGO DESDE 1001 HASTA 2000 VIGENCIA DESDE 2024-12-17 HASTA 2026-12-17

SSCUFE 4494df46a5184b84dda80896b979def8b9789042a1d9ca14c488d9b879968ac6c9cc0ca8b1f1c6ba3b353af9584007d9

SE CERTIFICA QUE LA PRESENTE COPIA DE ESTE DOCUMENTO FUE FIRMADA DIGITALMENTE HACIENDO USO DEL SOFTWARE VERSIÓN EL DIA VIERNES 10 DE OCTUBRE DEL 2025 A LAS 14:08:47 HACIENDO USO DE UN CERTIFICADO DIGITAL AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA SUBCA CAMERFIRMA COLOMBIA SAS, ESTE DOCUMENTO YA CUENTA CON UNA VALIDACION PREVIA POR PARTE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN.

República de Colombia Gobernación de Santander	CERTIFICADO TRIBUTARIO (Aplica para Entidades y Empresas)	

Para efectos de la aplicación de los descuentos tributarios, me permito informar bajo la gravedad de juramento que, una vez verificada la ejecución de las actividades económicas del presente cobro, de conformidad con el convenio interadministrativo No.CO1.PCCNTR.8200769 de 15 de agosto de 2025, me permito certificar que para la aplicación de la Retención en la Fuente sobre Industria y Comercio – RETEICA:

MUNICIPIO(S) DONDE SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES	CODIGO REGISTRADO	ACTIVIDAD REGISTRADA	TARIFA A APLI|CAR	VALOR BASE (ANTES DE IVA)
Carcasí	8610	Actividades de Hospitales y Clínicas con Internación	N/A	$34.789.516.64

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

Se firma para tramite de pago, a los once (11) días del mes de octubre de 2025

Firma del Contratista:	
Nombre:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE SAN JOSÉ DE MIRANDA**
C.C. NO.	800125276-5
CORREO ELECTRONICO:	gerenciamirandacarcasi2024@gmail.com
TELEFONO DE CONTACTO:	3227062167

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.8200769 del 15 de agosto de 2025**
CONTRATISTA:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS**
Nit o C.C. No.	800125276
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:	$434,868,958.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):	$0.00
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	$0.00
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL	$0.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.	$0.00
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de Diciembre de 2025
PLAZO ADICIONAL:	N/A
PORCENTAJE DE EJECUCION:	68%
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :	N/A
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR:	**DIANA VANESSA RINCON VERGEL** Acto Administrativo de fecha 14 de agosto de 2025
FECHA DE INICIACION:	01 de septiembre de 2025
FECHA DE TERMINACION:	31 de Diciembre de 2025
MUNICIPIO:	**Carcasí**
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE SALUD

En **Bucaramanga**, a los 11 días del mes de octubre de 2025, se reunieron, Diana Vanessa Rincón Vergel, en calidad de Supervisor del Departamento y **MARIA TERESA ORTIZ ZABALA**, quien comparece en calidad de Representante legal de la **ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS,** como Contratista, con el fin de elaborar la presenta Acta de Recibo Parcial correspondiente al periodo **04/09/2025 al 15/09/2025**, del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el informe de actividades N°2 , 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.

93

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. **N° 2**	$ 34,789,516.64
MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$0.00
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO XX%	0.00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 34,789,516.64**

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 34,789,516.64)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 11 días del mes de octubre de 2025

MARIA TERESA ORTIZ ZABALA
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
Contratista

DIANA VANESSA RINCON VERGEL
Supervisor

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	1 de 3

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA N° 2

TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.8200769 del 15 de agosto de 2025
CONTRATISTA:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS**
Nit o C.C. No.	800125276
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:	$434,868,958.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR TOTAL:	**$434,868,958.00**
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:	N/A
PLAZO TOTAL:	Hasta el 31 de Diciembre de 2025

SUPERVISOR:	**DIANA VANESSA RINCON VERGEL**
Acto Administrativo de Supervisión:	14 DE AGOSTO DE 2025
INTERVENTOR:	N/A
Acto Administrativo de Interventoría:	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:	01 de septiembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de Diciembre de 2025

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

ACTAS DE SUSPENSIÓN N/A

ACTAS DE REINICIO N/A

PRORROGAS: N/A

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A

OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE SALUD

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

VALOR A PAGAR:	$ 34,789,516.64	Cobros realizados: (incluyendo el actual)	N° 2	de	6

Periodo de Pago:	Desde:	04/09/2025	Hasta:	15/09/2025

No. del RP:	25006418
Fuente del RP:	SGP-OFERTA

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	N° 2	$ 34,789,516.64

MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$0.00
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO XX%	0.00
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 34,789,516.64**

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:		No. Entrada:		Valor:	
Observaciones:	N/A				

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	Septiembre
	Fecha de pago	28-08-2025
	N° de Planilla	34518957-34519005
	Ingreso Base de Cotización	NOMINA
	Valor cotizado	NOMINA
	EPS	NOMINA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	Septiembre
	Fecha de pago	30-09-2025
	N° de Planilla	34831853-34856797
	Ingreso Base de Cotización	Nomina
	Valor cotizado	Nomina
	Fondo de Pensiones	Nomina
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	Septiembre
	Fecha de pago	30-09-2025
	N° de Planilla	34831853-34856797
	Ingreso Base de Cotización	Nomina
	Valor cotizado	Nomina
	A.R.L.	Nomina
PARAFISCALES	SENA	Nomina
	I.C.B.F.	Nomina
	Caja de Compensación	Nomina
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 11 días del mes de octubre de 2025

FIRMA DEL CONTRATISTA
NOMBRE: ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
IDENTIFICACIÓN: 800125276-5
CORREO: Hospitalmiranda@gmail.com
TELEFONO DE CONTACTO: 3227062167

ANEXO: INFORME EJECUTIVO

MES AGOSTO DE 2025

Fecha de reporte: 11 DE OCTUBRE DE 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 encuentran inscritos.

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	SI	NO	SI	SI	NO	SI	
714	SERVICIO FARMACÉUTICO	SERVICIO FARMACÉUTICO	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	SI	NO	SI	
1103	TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO	TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	
312	ENFERMERÍA	ENFERMERÍA	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	
420	VACUNACIÓN	VACUNACIÓN	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	
334	ODONTOLOGÍA GENERAL	ODONTOLOGÍA GENERAL	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	
328	MEDICINA GENERAL	MEDICINA GENERAL	SI	SI	NO	SI	SI	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 fundamento en los criterios establecidos en el artículo 5 de la Resolución 484 del 20 de marzo de 2024.

Tipo	Indicador		Oportunidad (días)												Soporte
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Fuente de información
	Tiempo promedio de espera para la	Sumatoria de los días transcurridos entre la fecha solicitud de cita y la fecha de asignación	571	589	639	621	734	791	725	544					Base de datos de

GESTION DE CALIDAD	asignación de cita de medicina general	Total de citas de medicina general asignadas	371	358	393	388	458	486	455	345					citas medicas
		Total	1,5390836	1,58938547	1,6259542	1,60052	1,60262	1,59476	1,59341	1,57681	#¡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	1.789.503.313			287.321.580									Ejecución presupuestal de gastos
	Ingresos que genera la ESE (o sede) monopolio, con periodicidad trimestral	Total ingresos	416.481.500			447.183.454									Ejecución presupuestal de ingresos
		Relación ingresos/gastos	0,232735808			1,55638659			#¡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	9	9	9	9	9	9	9	9					Acta de visita o seguimiento
		Total servicios habilitados al inicio de la vigencia	9	9	9	9	9	9	9	9					
		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 Decreto 064 de 2020 y/o la normatividad aplicable en esta materia.

Total de afiliaciones gestionada por la ESE en el periodo de reporte: 0

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 encuentran disponibles para consulta en la entidad en atención a la protección de datos personales.

MARIA TERESA ORTIZ ZABALA
Gerente ESE HNSR

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
NIT: 00800125276 - 5
EJECUCION SECRETARIA INGRESOS
Periodo comprendido entre 01-08-2025 y 31-08-2025

Rubro Presupuestales	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Reconocimientos	Recaudos Enero	Recaudos Febrero	Recaudos Marzo	Recaudos Abril	Recaudos Mayo	Recaudos Junio	Recaudos Julio	Recaudos Agosto	Recaudos Acumulados	Saldo Por Recaudar	Saldo por Cobrar
I	Ingresos	4.416.343.111	2.856.194.571	248.672.740	626.399.028	142.625.173	398.791.315	147.458.359	751.768.275	241.779.517	223.220.442	2.780.714.849	1.560.148.541	75.479.721
I.0	Disponibilidad Inicial	482.725.211	482.725.211	0	482.725.211	0	0	0	0	0	0	482.725.211	0	0
I.0.02	Bancos	402.725.211	402.725.211	0	402.725.211	0	0	0	0	0	0	402.725.211	0	0
I.0.03	Inversiones Temporales	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0	0	0	0	80.000.000	0	0
I.1	Ingresos Corrientes	3.923.617.900	2.370.193.056	248.671.905	143.673.062	140.996.671	398.787.398	147.452.337	750.143.967	241.773.540	223.214.464	2.294.713.345	1.553.424.834	75.479.721
I.1.02	Ingresos no tributarios	3.923.617.900	2.370.193.056	248.671.905	143.673.062	140.996.671	398.787.398	147.452.337	750.143.967	241.773.540	223.214.464	2.294.713.345	1.553.424.834	75.479.721
I.1.02.05	Venta de bienes y servicios	2.210.500.000	1.460.597.719	146.534.419	143.673.062	140.996.671	398.787.398	147.452.337	750.143.967	241.773.540	223.214.464	1.385.117.998	749.902.281	75.479.721
I.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	2.198.500.000	1.453.505.481	145.916.804	143.055.447	140.379.058	190.233.306	144.390.166	151.364.236	240.382.103	222.564.733	1.378.285.850	744.994.519	75.219.630
I.1.02.05.001.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	3.000.000	2.842.300	0	595.250	811.500	0	0	341.900	1.093.650	0	2.842.300	157.700	0
I.1.02.05.001.03.01	Comercialización de Mercancías	3.000.000	2.842.300	0	595.250	811.500	0	0	341.900	1.093.650	0	2.842.300	157.700	0
I.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.195.500.000	1.450.663.181	145.916.804	142.460.197	139.567.556	190.233.306	144.390.166	151.022.336	239.288.453	222.564.733	1.375.443.550	744.836.819	75.219.630
I.1.02.05.001.09.02	Servicios de salud	2.195.500.000	1.450.663.181	145.916.804	142.460.197	139.567.556	190.233.306	144.390.166	151.022.336	239.288.453	222.564.733	1.375.443.550	744.836.819	75.219.630
I.1.02.05.001.09.02.01	Regimen Subsidiado	1.707.500.000	1.068.818.180	129.652.522	134.277.930	131.900.292	133.993.160	130.079.200	127.865.641	125.592.607	128.933.350	1.042.294.712	638.681.820	26.523.468
I.1.02.05.001.09.02.01.01	Regimén subsidiado Capitados	1.704.000.000	1.033.108.769	129.361.971	131.626.990	131.900.292	133.993.160	127.719.853	127.017.232	125.470.405	125.522.466	1.032.612.369	670.891.231	496.400
I.1.02.05.001.09.02.01.01.02	Regimén subsidiado capitados vigencia actual	1.704.000.000	1.032.915.269	129.361.971	131.433.490	131.900.292	133.993.160	127.719.853	127.017.232	125.470.405	125.522.466	1.032.418.869	671.084.731	496.400
I.1.02.05.001.09.02.01.01.03	Regimén subsidiado capitados vigencia anterior	0	193.500	0	193.500	0	0	0	0	0	0	193.500	-193.500	0
I.1.02.05.001.09.02.01.02	Regimén subsidiado No capitados	3.500.000	35.709.411	290.551	2.650.950	0	0	2.359.347	848.409	122.202	3.410.884	9.682.343	-32.209.411	26.027.068
I.1.02.05.001.09.02.01.02.01	Regimén subsidiado No capitados vigencia actual	3.500.000	32.176.325	290.551	2.650.950	0	0	2.359.347	848.409	0	0	6.149.257	-28.676.325	26.027.068
I.1.02.05.001.09.02.01.02.90	Regimén subsidiado No capitados vigencia anterior	0	3.533.086	0	0	0	0	0	0	122.202	3.410.884	3.533.086	-3.533.086	0
I.1.02.05.001.09.02.02	Regimen Contributivo	8.000.000	99.398.653	11.817.515	2.044.117	7.420.214	8.021.607	10.343.332	22.407.449	10.814.720	10.123.272	82.992.226	-91.398.653	16.406.427
I.1.02.05.001.09.02.02.02	Regimén Contributivo No capitados	8.000.000	28.415.524	1.810.199	556.509	1.808.939	490.098	929.291	12.175.309	97.281	0	17.867.626	-20.415.524	10.547.898
I.1.02.05.001.09.02.02.03	Regimén Contributivo capitados	0	70.983.129	10.007.316	1.487.608	5.611.275	7.531.509	9.414.041	10.232.140	10.717.439	10.123.272	65.124.600	-70.983.129	5.858.529
I.1.02.05.001.09.02.02.02.01	Regimén Contributivo No capitados vigencia actual	5.000.000	12.640.994	161.573	153.028	163.850	490.098	929.291	97.975	97.281	0	2.093.096	-7.640.994	10.547.898
I.1.02.05.001.09.02.02.02.90	Regimén Contributivo No capitados vigencia anterior	3.000.000	15.774.530	1.648.626	403.481	1.645.089	0	0	12.077.334	0	0	15.774.530	-12.774.530	0
I.1.02.05.001.09.02.03	Plan de intervenciones colectivas	357.000.000	167.586.002	0	0	0	0	0	0	98.655.668	58.508.111	157.163.779	189.413.998	10.422.222
I.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones colectivas Departamento	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000.000	0
I.1.02.05.001.09.02.03.01.90	Plan de intervenciones colectivas Departamento vigencia anterior	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000.000	0
I.1.02.05.001.09.02.03.02	Plan de intervenciones colectivas municipio	312.000.000	167.586.002	0	0	0	0	0	0	98.655.668	58.508.111	157.163.779	144.413.998	10.422.222
I.1.02.05.001.09.02.03.02.01	Plan de intervenciones colectivas municipio	312.000.000	167.586.002	0	0	0	0	0	0	98.655.668	58.508.111	157.163.779	144.413.998	10.422.222
I.1.02.05.001.09.02.05	Seguro obligatorio de accidentes de transito	0	7.250.376	0	994.849	0	96.102	0	0	81.600	0	1.172.551	-7.250.376	6.077.825
I.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro obligatorio de accidentes de transito	0	6.077.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.077.825	6.077.825
I.1.02.05.001.09.02.05.90	Seguro obligatorio de accidentes de transito vigencia anterior	0	1.172.551	0	994.849	0	96.102	0	0	81.600	0	1.172.551	-1.172.551	0
I.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	0	7.224.419	2.097.312	3.801.115	0	0	0	0	0	0	5.898.427	-7.224.419	1.325.992
I.1.02.05 001.09.02.08.01	Policia Nacional	0	1.325.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.325.992	1.325.992
I.1.02.05.001.09.02.08.90	Policia Nacional vigencia anterior	0	5.898.427	2.097.312	3.801.115	0	0	0	0	0	0	5.898.427	-5.898.427	0
I.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
I.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
I.1.02.05.001.09.02.10	IPS Publicas	0	22.122.437	0	0	0	22.122.437	0	0	0	0	22.122.437	-22.122.437	0
I.1.02.05.001.09.02.10.01	IPS Publicas	0	22.122.437	0	0	0	22.122.437	0	0	0	0	22.122.437	-22.122.437	0
I.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	2.500.000	1.539.350	0	0	0	0	963.800	0	575.550	0	1.539.350	960.650	0
I.1.02.05.001.09.02.13.01	Particulares	2.500.000	1.539.350	0	0	0	0	963.800	0	575.550	0	1.539.350	960.650	0
I.1.02.05.001.09.02.16	Magisterio	5.000.000	23.415.233	2.349.455	737.140	0	0	3.003.834	565.120	3.568.308	0	10.223.857	-18.415.233	13.191.376
I.1.02.05.001.09.02.16.01	Magisterio	5.000.000	13.191.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.191.376	13.191.376
I.1.02.05.001.09.02.16.90	Magisterio vigencia anterior	0	10.223.857	2.349.455	737.140	0	0	3.003.834	565.120	3.568.308	0	10.223.857	-10.223.857	0
I.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	110.500.000	53.308.532	0	605.036	247.050	26.000.000	0	184.126	0	25.000.000	52.036.212	57.191.468	1.272.320
I.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud	110.500.000	26.456.446	0	0	0	0	0	184.126	0	25.000.000	25.184.126	84.043.554	1.272.320

Rubro Presupuestales	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Reconocimientos	Recaudos Enero	Recaudos Febrero	Recaudos Marzo	Recaudos Abril	Recaudos Mayo	Recaudos Junio	Recaudos Julio	Recaudos Agosto	Recaudos Acumulados	Saldo Por Recaudar	Saldo por Cobrar
1.1.02.05.001.09.02.18.90	Otras ventas de servicios de salud vigencia anterior	0	26.852.086	0	605.036	247.050	26.000.000	0	0	0	0	26.852.086	-26.852.086	0
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	12.000.000	7.092.239	617.615	617.615	617.615	649.731	1.638.671	649.731	1.391.436	649.731	6.832.148	4.907.761	260.091
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	12.000.000	7.092.239	617.615	617.615	617.615	649.731	1.638.671	649.731	1.391.436	649.731	6.832.148	4.907.761	260.091
1.1.02.05.002.07.72	Servicios Inmobiliarios	12.000.000	7.092.239	617.615	617.615	617.615	649.731	1.638.671	649.731	1.391.436	649.731	6.832.148	4.907.761	260.091
1.1.02.05.002.07.72.11	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles propios o arrendados	12.000.000	7.092.239	617.615	617.615	617.615	649.731	1.638.671	649.731	1.391.436	649.731	6.832.148	4.907.761	260.091
1.1.02.06	Transferencias corrientes	1.713.117.900	909.595.347	102.137.486	0	0	207.904.361	1.423.500	598.130.000	0	0	909.595.347	803.522.553	0
1.1.02.06.09	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	0	5.567.601	0	0	0	4.144.101	1.423.500	0	0	0	5.567.601	-5.567.601	0
1.1 02.06.09.01	Sistema General de Seguridad Social en Salud	0	5.567.601	0	0	0	4.144.101	1.423.500	0	0	0	5.567.601	-5.567.601	0
1.1.02.06.09.01.03	Compensación prestaciones económicas (licencias e incapacidades)	0	5.567.601	0	0	0	4.144.101	1.423.500	0	0	0	5.567.601	-5.567.601	0
1.1.02 06.006	Sistema General de Participaciones	690.000.000	130.909.846	102.137.486	0	0	28.772.360	0	0	0	0	130.909.846	559.090.154	0
1.1.02.06.006.01	Aportes Nación	690.000.000	130.909.846	102.137.486	0	0	28.772.360	0	0	0	0	130.909.846	559.090.154	0
1 1.02.06.006.01.001	Participación para la salud	690.000.000	130.909.846	102.137.486	0	0	28.772.360	0	0	0	0	130.909.846	559.090.154	0
1.1.02.06.006.01.001.01	Subsidio a la oferta	690.000.000	28.772.360	0	0	0	28.772.360	0	0	0	0	28.772.360	661.227.640	0
1.1.02.06.006.01.001.90	Subsidio a la oferta vigencia anterior	0	102.137.486	102.137.486	0	0	0	0	0	0	0	102.137.486	-102.137.486	0
1 1.02.06.007	Subvenciones	1.023.117.900	773.117.900	0	0	0	174.987.900	0	598.130.000	0	0	773.117.900	250.000.000	0
1.1.02.06.007.02	Empresas Públicas no financiadas	1.023.117.900	773.117.900	0	0	0	174.987.900	0	598.130.000	0	0	773.117.900	250.000.000	0
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000.000	0
1.1.02.06.007.02.08.01	Transferencias para Empresas Sociales del Estado sede San José de Miranda	598.130.000	598.130.000	0	0	0	0	0	598.130.000	0	0	598.130.000	0	0
1.1.02.06.007.02.08.02	Transferencias para Empresas Sociales del Estado sede San Juan de Sahagún - Carcasi	174.987.900	174.987.900	0	0	0	174.987.900	0	0	0	0	174.987.900	0	0
1.2	Recursos de capital	10.000.000	3.276.293	835	754	1.628.502	3.918	6.022	1.624.308	5.977	5.978	3.276.293	6.723.707	0
1.2.05	Rendimientos financieros	10.000.000	3.276.293	835	754	1.628.502	3.918	6.022	1.624.308	5.977	5.978	3.276.293	6.723.707	0
1.2 05.02	Depósitos	10.000.000	3.276.293	835	754	1.628.502	3.918	6.022	1.624.308	5.977	5.978	3.276.293	6.723.707	0

DRA MARIA TERESA ORTIZ ZABALA
GERENTE ESE HNSR

ALBA PATRICIA ESPINEL TRIANA
CONTADORA

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
NIT: 00800125276 - 5
EJECUCION GASTOS SECRETARIA DE SALUD
Periodo comprendido entre 01-08-2025 y 31-08-2025

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Cdps	Total Compromisos	Saldo por Comprometer	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Pagos Julio	Pagos Agosto
2	GASTOS	4.416.343.111	3.264.835.812	3.115.332.629	1.301.010.482	1.895.302.942	1.871.370.964	1.151.507.399	166.003.777	366.696.401
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.283.997.666	950.273.631	877.573.202	406.424.464	641.395.068	636.166.268	333.724.035	17.312.204	122.412.947
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	354.031.670	257.174.397	213.250.299	140.781.371	213.250.299	208.021.499	96.857.273	1.052.500	42.729.402
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	354.031.670	257.174.397	213.250.299	140.781.371	213.250.299	208.021.499	96.857.273	1.052.500	42.729.402
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	254.471.564	161.171.624	160.962.229	93.509.335	160.962.229	160.962.229	93.299.940	0	37.563.342
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	254.471.564	161.171.624	160.962.229	93.509.335	160.962.229	160.962.229	93.299.940	0	37.563.342
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	184.741.863	120.217.264	120.217.264	64.524.599	120.217.264	120.217.264	64.524.599	0	30.054.316
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación	18.668.293	12.167.263	12.167.263	6.531.030	12.167.263	12.167.263	6.531.030	0	3.041.816
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de Alimentación	1.277.205	825.973	825.973	451.233	825.973	825.973	451.233	0	188.174
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	2.401.520	1.600.000	1.600.000	801.520	1.600.000	1.600.000	801.520	0	400.000
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	8.343.795	8.142.756	8.142.756	201.039	8.142.756	8.142.756	201.039	0	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por servicios prestados	5.927.343	5.438.379	5.438.379	488.964	5.438.379	5.438.379	488.964	0	1.178.540
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	26.798.032	8.691.432	8.482.037	18.315.995	8.482.037	8.482.037	18.106.600	0	1.728.356
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	18.106.600	0	0	18.106.600	0	0	18.106.600	0	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	8.691.432	8.691.432	8.482.037	209.395	8.482.037	8.482.037	0	0	1.728.356
2.1.1.01.01.001.09	PRIMA TECNICA SALARIAL	6.283.512	4.088.557	4.088.557	2.194.955	4.088.557	4.088.557	2.194.955	0	1.022.140
2.1.1.01.01.001.09.01	Quince por ciento	6.283.512	4.088.557	4.088.557	2.194.955	4.088.557	4.088.557	2.194.955	0	1.022.140
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	90.695.130	87.345.130	43.656.300	47.238.830	43.656.300	38.427.500	3.550.000	1.052.500	4.951.100
2.1.1.01.02.001	Aportes a la Seguridad Social en Pensiones	23.784.651	23.634.651	15.466.600	8.318.051	15.466.600	13.743.600	150.000	743.900	1.865.100
2.1.1.01.02.002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	16.741.358	16.741.358	10.508.300	6.233.058	10.508.300	9.091.400	0	236.800	1.321.000
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	21.969.234	21.969.234	0	21.969.234	0	0	0	0	0
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	12.378.341	8.978.341	7.566.100	4.812.241	7.566.100	6.818.300	3.400.000	0	633.500
2.1.1.01.02.005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	4.798.239	4.798.239	3.034.800	1.763.439	3.034.800	2.628.600	0	66.600	339.400
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	6.733.883	6.733.883	4.247.900	2.485.983	4.247.900	3.687.000	0	3.100	475.200
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	4.489.424	4.489.424	2.832.600	1.656.824	2.832.600	2.458.600	0	2.100	316.900
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	8.664.976	8.657.643	8.631.770	33.206	8.631.770	8.631.770	7.333	0	214.960
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	8.664.976	8.657.643	8.631.770	33.206	8.631.770	8.631.770	7.333	0	214.960
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por Vacaciones	7.603.222	7.595.889	7.595.889	7.333	7.595.889	7.595.889	7.333	0	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificacion especial de recreacion	1.061.754	1.061.754	1.035.881	25.873	1.035.881	1.035.881	0	0	214.960
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	875.590.896	643.604.134	632.604.134	242.986.762	396.426.000	396.426.000	231.986.762	16.259.704	73.328.263
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	875.590.896	643.604.134	632.604.134	242.986.762	396.426.000	396.426.000	231.986.762	16.259.704	73.328.263
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	70.176.348	15.404.767	15.404.767	54.771.581	12.846.529	12.846.529	54.771.581	0	638.100
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	70.176.348	15.404.767	15.404.767	54.771.581	12.846.529	12.846.529	54.771.581	0	638.100
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y Suministros	39.875.000	5.883.419	5.883.419	33.991.581	3.325.181	3.325.181	33.991.581	0	638.100
2.1.2.02.01.003.02	Materiales y Suministros equipos básicos de salud sede SJ. de Miranda	16.942.464	3.812.464	3.812.464	13.130.000	3.812.464	3.812.464	13.130.000	0	0
2.1.2.02.01.003.03	Materiales y Suministros equipos básicos de salud sede Carcasí	13.358.884	5.708.884	5.708.884	7.650.000	5.708.884	5.708.884	7.650.000	0	0
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	805.414.548	628.199.367	617.199.367	188.215.181	383.579.471	383.579.471	177.215.181	16.259.704	72.690.163
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	33.441.905	30.100.000	30.100.000	3.341.905	18.600.616	18.600.616	3.341.905	2.141.027	4.557.467
2.1.2.02.02.006.01	Servicios de Luz	29.400.000	29.400.000	29.400.000	0	18.097.528	18.097.528	0	2.078.141	4.494.581
2.1.2.02.02.006.02	Servicios de agua	700.000	700.000	700.000	0	503.088	503.088	0	62.886	62.886
2.1.2.02.02.006.03	Servicio de Suministro de comida	2.600.000	0	0	2.600.000	0	0	2.600.000	0	0
2.1.2.02.02.006.04	Servicios postales y de mensajería	741.905	0	0	741.905	0	0	741.905	0	0
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	41.600.000	36.296.257	36.296.257	5.303.743	25.696.282	25.696.282	5.303.743	431.043	259.128
2.1.2.02.02.007.02	Polizas y Seguros	31.600.000	31.577.645	31.577.645	22.355	24.016.003	24.016.003	22.355	0	0
2.1.2.02.02.007.03	Gastos financieros	10.000.000	4.718.612	4.718.612	5.281.388	1.680.279	1.680.279	5.281.388	431.043	259.128

101

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Cdps	Total Compromisos	Saldo por Comprometer	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Pagos Julio	Pagos Agosto
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	675.372.643	506.803.110	506.803.110	168.569.533	318.317.433	318.317.433	168.569.533	13.697.634	65.927.904
2.1.2.02.02.008.01	Servicios jurídicos y contables	72.450.000	72.450.000	72.450.000	0	48.300.000	48.300.000	0	0	12.075.000
2.1.2.02.02.008.01.01	Servicios Jurídicos	32.850.000	32.850.000	32.850.000	0	21.900.000	21.900.000	0	0	5.475.000
2.1.2.02.02.008.01.02	Servicios Contables	39.600.000	39.600.000	39.600.000	0	26.400.000	26.400.000	0	0	6.600.000
2.1.2.02.02.008.02	Servicios de mantenimiento Administrativo	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0
2.1.2.02.02.008.02.01	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0
2.1.2.02.02.008.03	Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos (Excepto lo servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	520.186.000	397.100.610	397.100.610	123.085.390	247.590.933	247.590.933	123.085.390	8.737.634	51.334.404
2.1.2.02.02.008.03.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	520.186.000	397.100.610	397.100.610	123.085.390	247.590.933	247.590.933	123.085.390	8.737.634	51.334.404
2.1.2.02.02.008.03.01.01	Servicios prestados en el area de Calidad	46.800.000	46.800.000	46.800.000	0	31.200.000	31.200.000	0	0	7.800.000
2.1.2.02.02.008.03.01.02	Servicios de Seguridad y salud en el trabajo	35.478.000	35.478.000	35.478.000	0	23.652.000	23.652.000	0	0	5.913.000
2.1.2.02.02.008.03.01.03	Servicios de Control Interno	28.908.000	28.908.000	28.908.000	0	19.272.000	19.272.000	0	0	4.818.000
2.1.2.02.02.008.03.01.04	Servicios prestados en el area de Cartera	26.280.000	26.280.000	26.280.000	0	17.520.000	17.520.000	0	0	4.380.000
2.1.2.02.02.008.03.01.05	Servicios de apoyo a facturación y glosas	23.652.000	12.811.500	12.811.500	10.840.500	12.811.500	12.811.500	10.840.500	0	965.500
2.1.2.02.02.008.03.01.06	Servicios de apoyo a informes y Sistemas	15.222.000	15.222.000	15.222.000	0	10.074.000	10.074.000	0	0	2.518.500
2.1.2.02.02.008.03.01.07	Auxiliares Administrativos	175.200.000	147.538.590	147.538.590	27.661.410	68.998.913	68.998.913	27.661.410	0	21.186.072
2.1.2.02.02.008.03.01.08	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p	65.000.000	23.683.188	23.683.188	41.316.812	23.683.188	23.683.188	41.316.812	2.000.000	0
2.1.2.02.02.008.03.01.09	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p equipos básicos S.J. Miranda	84.539.500	50.272.832	50.272.832	34.266.668	10.272.832	10.272.832	34.266.668	0	3.733.332
2.1.2.02.02.008.03.01.10	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p equipos básicos Sede Carcasi	19.106.500	10.106.500	10.106.500	9.000.000	10.106.500	10.106.500	9.000.000	6.737.634	0
2.1.2.02.02.008.04	Servicios de publicidad y suministro de espacio o tiempo publicitario	9.700.000	0	0	9.700.000	0	0	9.700.000	0	0
2.1.2.02.02.008.04.01	Servicios de impresos y publicaciones	9.700.000	0	0	9.700.000	0	0	9.700.000	0	0
2.1.2.02.02.008.05	Servicios de diseño y desarrollo en tecnologías de la información (TI)	45.000.000	34.800.000	34.800.000	10.200.000	19.974.000	19.974.000	10.200.000	4.950.000	2.518.500
2.1.2.02.02.008.05.01	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI) - mantenimiento	45.000.000	34.800.000	34.800.000	10.200.000	19.974.000	19.974.000	10.200.000	4.950.000	2.518.500
2.1.2.02.02.008.06	Servicios de telefonía y otros servicios de telecomunicaciones	1.536.643	0	0	1.536.643	0	0	1.536.643	0	0
2.1.2.02.02.008.06.02	Servicios de telefonía movil	1.536.643	0	0	1.536.643	0	0	1.536.643	0	0
2.1.2.02.02.008.07	Bienestar Social y Capacitaciones	24.000.000	2.452.500	2.452.500	21.547.500	2.452.500	2.452.500	21.547.500	0	0
2.1.2.02.02.008.07.01	Bienestar Social y Capacitaciones	24.000.000	2.452.500	2.452.500	21.547.500	2.452.500	2.452.500	21.547.500	0	0
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	55.000.000	55.000.000	44.000.000	11.000.000	20.965.140	20.965.140	0	0	1.945.664
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.375.100	49.495.100	31.718.769	18.656.331	31.718.769	31.718.769	880.000	0	6.355.282
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	4.000.000	3.120.000	3.120.000	880.000	3.120.000	3.120.000	880.000	0	0
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	4.000.000	3.120.000	3.120.000	880.000	3.120.000	3.120.000	880.000	0	0
2.1.3.04.05.002	Distintas a membresías	4.000.000	3.120.000	3.120.000	880.000	3.120.000	3.120.000	880.000	0	0
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	46.375.100	46.375.100	28.598.769	17.776.331	28.598.769	28.598.769	0	0	6.355.282
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	46.375.100	46.375.100	28.598.769	17.776.331	28.598.769	28.598.769	0	0	6.355.282
2.1.3.07.02.001.02	PESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	46.375.100	46.375.100	28.598.769	17.776.331	28.598.769	28.598.769	0	0	6.355.282
2.1.3.07.02.001.0201	Mesadas Pensionales a Cargo de la Entidad	46.375.100	46.375.100	28.598.769	17.776.331	28.598.769	28.598.769	0	0	6.355.282
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0
2.1.8.01	IMPUESTOS	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0
2.1.8.01.52.01	Impuesto Predial Unificado San José de Miranda	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0
2.1.8.03.01	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	14.337.900	14.337.900	13.002.720	1.335.180	13.002.720	13.002.720	0	13.002.720	0
2.3	INVERSION	254.393.182	82.886.250	81.551.070	172.847.112	80.611.070	80.611.070	171.511.932	69.527.070	0
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	254.393.182	82.886.250	81.551.070	172.847.112	80.611.070	80.611.070	171.511.932	69.527.070	0
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	240.060.282	68.548.350	69.548.350	171.511.932	67.608.350	67.608.350	171.511.932	56.524.350	0
2.3.2.01.01.	Activos fijos	240.060.282	68.548.350	69.548.350	171.511.932	67.608.350	67.608.350	171.511.932	56.524.350	0
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	98.180.000	57.464.350	57.464.350	40.715.650	56.524.350	56.524.350	40.715.650	56.524.350	0

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Cdps	Total Compromisos	Saldo por Comprometer	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Pagos Julio	Pagos Agosto
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	141.600.282	10.804.000	10.804.000	130.796.282	10.804.000	10.804.000	130.796.282	0	0
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	141.600.282	10.804.000	10.804.000	130.796.282	10.804.000	10.804.000	130.796.282	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	130.600.282	0	0	130.600.282	0	0	130.600.282	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	130.600.282	0	0	130.600.282	0	0	130.600.282	0	0
2.3.2.01.01.004.01.04	Otros Muebles N.C.P	11.000.000	10.804.000	10.804.000	196.000	10.804.000	10.804.000	196.000	0	0
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	280.000	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	0	0
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	280.000	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	0	0
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	280.000	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	0	0
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	280.000	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	0	0
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	280.000	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	0	0
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	68.180.000	57.464.350	57.464.350	10.715.650	56.524.350	56.524.350	10.715.650	56.524.350	0
2.3.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	4.280.000	0	0	4.280.000	0	0	4.280.000	0	0
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	63.900.000	57.464.350	57.464.350	6.435.650	56.524.350	56.524.350	6.435.650	56.524.350	0
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0
2.3.2.02.01	Adquisiciones diferentes de activos	14.337.900	14.337.900	13.002.720	1.335.180	13.002.720	13.002.720	0	13.002.720	0
2.3.2.02.01.02	Adquisiciones diferentes de activos Equipos básicos Carcasi	14.337.900	14.337.900	13.002.720	1.335.180	13.002.720	13.002.720	0	13.002.720	0
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	2.877.947.263	2.231.675.931	2.156.208.357	721.738.906	1.173.266.894	1.154.593.626	646.271.332	79.164.503	244.283.457
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	532.944.692	377.824.900	304.357.326	228.587.356	304.357.326	296.402.126	155.119.782	5.205.116	61.590.032
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	532.944.692	377.824.900	304.357.326	228.587.356	304.357.326	296.402.126	155.119.782	5.205.116	61.590.032
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	379.548.585	236.491.020	236.491.020	143.057.966	236.491.020	236.491.020	143.057.966	1.755.000	53.286.652
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	379.548.986	236.491.020	236.491.020	143.057.966	236.491.020	236.491.020	143.057.966	1.755.000	53.286.652
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	291.793.469	189.730.886	189.730.886	102.062.581	189.730.886	189.730.886	102.062.581	945.120	47.469.814
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de Alimentación	1.357.206	664.764	664.764	692.442	664.764	664.764	692.442	0	188.174
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	7.331.520	4.766.667	4.766.667	2.564.853	4.766.667	4.766.667	2.564.853	0	1.200.000
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	13.413.565	9.329.105	9.329.105	4.084.460	9.329.105	9.329.105	4.084.459	0	0
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	9.240.793	9.163.162	9.163.162	77.631	9.163.162	9.163.162	77.631	327.156	892.765
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	43.031.145	14.161.909	14.161.909	28.919.240	14.161.909	14.161.909	28.919.240	482.724	1.367.267
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	29.108.705	1.197.142	1.197.142	27.911.564	1.197.142	1.197.142	27.911.564	0	0
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	13.972.443	12.964.767	12.964.767	1.007.676	12.964.767	12.964.767	1.007.676	482.724	1.367.267
2.4.1.01.01.001.09	PRIMA TECNICA SALARIAL	13.331.286	8.674.527	8.674.527	4.656.759	8.674.527	8.674.527	4.656.759	0	2.168.632
2.4.1.01.01.001.09.01	Quince por-ciento	13.331.286	8.674.527	8.674.527	4.656.759	8.674.527	8.674.527	4.656.759	0	2.168.632
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	141.452.895	139.699.995	66.232.421	75.220.574	66.232.421	58.277.221	1.753.000	3.387.800	8.133.300
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	37.724.145	37.641.146	23.309.300	14.414.846	23.309.300	20.319.200	83.000	1.509.500	2.819.700
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	26.321.418	26.721.418	18.449.250	9.872.168	18.449.250	16.339.150	1.600.000	1.128.600	2.186.000
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	35.318.458	35.318.458	1.309.871	34.008.587	1.309.871	1.309.871	0	0	0
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	14.282.305	14.282.305	7.242.700	7.139.605	7.242.700	6.221.600	0	449.500	1.111.400
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	7.728.406	7.658.406	5.043.500	2.684.906	5.043.500	4.486.100	70.000	300.000	626.800
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	10.785.856	10.785.656	6.525.900	4.260.956	6.525.900	5.760.200	0	0	833.500
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	7.191.406	7.191.406	4.351.900	2.839.506	4.351.900	3.841.100	0	0	555.900
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	11.942.701	1.633.885	1.633.885	10.308.816	1.633.885	1.633.885	10.308.816	62.316	170.050
2.4.1.01.03.01	Prestaciones sociales	11.942.701	1.633.885	1.633.885	10.308.816	1.633.885	1.633.885	10.308.816	62.316	170.050
2.4.1.01.03.01.02	Indemnización por vacaciones	10.247.063	0	0	10.247.063	0	0	10.247.063	0	0
2.4.1.01.03.01.03	Bonificación especial de recreación	1.695.638	1.633.885	1.633.885	61.753	1.633.885	1.633.885	61.753	62.316	170.050
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	2.345.002.581	1.853.851.031	1.851.851.031	493.151.550	868.939.478	858.191.500	491.151.550	73.959.387	182.693.455
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	375.600.000	295.000.000	295.000.000	80.600.000	118.028.621	118.028.621	80.600.000	13.212.719	17.552.074
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	45.000.000	0	0	45.000.000	0	0	45.000.000	0	0
2.4.5.01.02.01	Dotación de personal	45.000.000	0	0	45.000.000	0	0	45.000.000	0	0
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	328.100.000	295.000.000	295.000.000	33.100.000	118.028.621	118.028.621	33.100.000	13.212.719	17.552.074
2.4.5.01.03.01	Productos Farmaceúticos	165.000.000	163.000.000	163.000.000	2.000.000	64.594.527	64.594.527	2.000.000	9.041.670	11.377.100
2.4.5.01.03.02	Material Médico Quirúrgico	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	11.430.068	11.469.058	0	1.275.311	1.487.264

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Cdps	Total Compromisos	Saldo por Comprometer	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Pagos Julio	Pagos Agosto
2.4.5.01.03.03	Material Odontológico	39.030.000	30.000.000	30.000.000	9.000.000	13.837.257	13.837.257	9.000.000	1.009.253	1.078.605
2.4.5.01.03.04	Material de Laboratorio	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	13.468.831	13.468.831	0	0	1.360.170
2.4.5.01.03.05	Materiales	12.100.000	0	0	12.100.000	0	0	12.100.000	0	0
2.4.5.01.03.06	Mantenimiento Hospitalario -Bienes Operativo	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0
2.4.5.01.03.07	Suministro de Combustible	27.000.000	27.000.000	27.000.000	0	14.647.948	14.647.948	0	1.886.435	2.248.935
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0
2.4.5.01.04.01	Mantenimiento Productos metálicos, maquinaria y equipo	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.968.492.581	1.558.851.031	1.556.851.031	412.551.550	750.910.857	740.162.879	410.551.550	60.746.668	165.141.381
2.4.5.02.05	Servicios de la construcción	44.821.067	0	0	44.821.067	0	0	44.821.067	0	0
2.4.5.02.05.01	Mantenimiento de la infraestructura construcción	37.821.067	0	0	37.821.067	0	0	37.821.067	0	0
2.4.5.02.05.02	Servicios de instalaciones (mantenimiento)	7.000.000	0	0	7.000.000	0	0	7.000.000	0	0
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	209.500.000	140.200.000	138.200.000	71.300.000	26.830.000	26.830.000	69.300.000	10.850.000	0
2.4.5.02.06.01	Alimentación	3.000.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	230.000	230.000	0	0	0
2.4.5.02.06.02	Servicios de Luz	29.400.000	0	0	29.400.000	0	0	29.400.000	0	0
2.4.5.02.06.03	Servicios de agua	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
2.4.5.02.06.04	Servicios de transporte	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
2.4.5.02.06.05	Servicios de transporte equipos básicos S.J. Miranda	147.700.000	121.800.000	121.800.000	25.900.000	11.200.000	11.200.000	25.900.000	0	0
2.4.5.02.06.05	Servicios de transporte equipos básicos sede Carcasí	27.400.000	15.400.000	15.400.000	12.000.000	15.400.000	15.400.000	12.000.000	10.850.000	0
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	118.625.003	112.092.484	112.092.484	6.532.516	69.431.330	58.683.352	6.532.516	0	7.708.510
2.4.5.02.08.008.01	Servicios de soporte	61.600.000	61.592.484	61.592.484	7.516	33.800.408	33.800.408	7.516	0	7.708.510
2.4.5.02.08.008.01.01	Servicios de limpieza	61.600.000	61.592.484	61.592.484	7.516	33.800.408	33.800.408	7.516	0	7.708.510
2.4.5.02.08.008.01.01.01	Servicios de limpieza general	61.600.000	61.592.484	61.592.484	7.516	33.800.408	33.800.408	7.516	0	7.708.510
2.4.5.02.08.008.02	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, maquinaria y equipo	57.025.000	50.500.000	50.500.000	6.525.000	35.630.922	24.882.944	6.525.000	0	0
2.4.5.02.08.008.02.01	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	25.908.434	15.160.456	0	0	0
2.4.5.02.08.008.02.01.01	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	25.908.434	15.160.456	0	0	0
2.4.5.02.08.008.02.02	Servicios de mantenimiento y reparación de instrumentos médicos, de precisión y ópticos; equipo de medición, prueba, navegación y control	20.500.000	20.500.000	20.500.000	0	9.722.488	9.722.488	0	0	0
2.4.5.02.08.008.02.02.01	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico	20.500.000	20.500.000	20.500.000	0	9.722.488	9.722.488	0	0	0
2.4.5.02.08.008.02.03	Servicios de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	6.525.000	0	0	6.525.000	0	0	6.525.000	0	0
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.596.456.514	1.306.558.547	1.306.558.547	289.897.967	654.649.527	654.649.527	289.897.967	49.896.668	157.432.871
2.4.5.02.09.931	Servicios de salud humana	1.568.456.514	1.298.558.547	1.298.558.547	289.897.967	649.871.051	649.871.051	289.897.967	49.896.668	156.288.890
2.4.5.02.09.93121	Servicios médicos generales	101.400.000	101.296.625	101.296.625	103.375	66.300.225	66.300.225	103.375	0	17.942.150
2.4.5.02.09.93123	Servicios odontológicos	133.500.000	128.900.000	128.900.000	4.600.000	61.812.538	61.812.538	4.600.000	0	15.008.940
2.4.5.02.09.93124	Servicios médicos generales equipos básicos sede S.J.Miranda	81.400.000	70.033.334	70.033.334	11.366.666	15.033.334	15.033.334	11.366.666	0	5.133.334
2.4.5.02.09.93125	Servicios médicos generales equipos básicos sede Carcasí	37.800.000	15.300.000	15.300.000	22.500.000	15.300.000	15.300.000	22.500.000	10.200.000	0
2.4.5.02.09.9319	Otros servicios sanitarios	1.234.356.514	983.028.588	983.028.588	251.327.926	491.424.954	491.424.954	251.327.926	39.696.668	118.204.466
2.4.5.02.09.93192	Servicios de enfermería	810.016.514	685.970.528	685.970.528	124.045.986	319.730.353	319.730.353	124.045.986	25.670.001	80.841.482
2.4.5.02.09.93192.01	Servicios de enfermería Jefe	122.500.000	121.498.301	121.498.301	1.001.699	72.210.507	72.210.507	1.001.699	0	18.139.493
2.4.5.02.09.93192.02	Servicios de auxiliares de enfermería	291.500.000	291.192.228	291.192.228	307.772	174.239.847	174.239.847	307.772	0	44.035.323
2.4.5.02.09.93192.03	Servicios de enfermería Jefe equipos básicos S.J. Miranda	112.800.000	96.266.666	96.266.666	16.533.334	16.266.666	16.266.666	16.533.334	0	7.466.666
2.4.5.02.09.93192.04	Servicios de auxiliares de enfermería equipos básicos S.J. Miranda	168.790.967	143.960.000	143.960.000	24.830.967	23.960.000	23.960.000	24.830.967	3.190.000	11.200.000
2.4.5.02.09.93192.05	Servicios de enfermería Jefe equipos básicos sede Carcasí	49.600.000	13.333.333	13.333.333	36.266.667	13.333.333	13.333.333	36.266.667	9.333.333	0
2.4.5.02.09.93192.06	Servicios de auxiliares de enfermería equipos básicos sede Carcasí	64.825.547	19.720.000	19.720.000	45.105.547	19.720.000	19.720.000	45.105.547	13.146.668	0
2.4.5.02.09.93194	Servicios de ambulancia	86.400.000	86.367.685	86.367.685	32.315	53.204.185	53.204.185	32.315	0	12.471.000
2.4.5.02.09.93195	Servicios de laboratorio	148.220.000	71.390.375	71.390.375	76.829.625	46.325.645	46.325.645	76.829.625	7.340.000	7.515.270
2.4.5.02.09.93195.01	Servicios de Bacteriología	105.500.000	52.690.375	52.690.375	52.809.625	33.855.645	33.855.645	52.809.625	0	7.515.270
2.4.5.02.09.93195.02	Otros servicios de laboratorio	18.270.000	8.500.000	8.500.000	9.770.000	2.270.000	2.270.000	9.770.000	540.000	0
2.4.5.02.09.93195.03	Servicios de Bacteriología equipos básicos sede Carcasí	24.450.000	10.200.000	10.200.000	14.250.000	10.200.000	10.200.000	14.250.000	6.800.000	0

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Cdps	Total Compromisos	Saldo por Comprometer	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Pagos Julio	Pagos Agosto
2.4.5.02.09.93199	Otros servicios sanitarios n.c.p.	189.720.000	139.300.000	139.300.000	50.420.000	72.164.771	72.164.771	50.420.000	6.686.667	17.376.714
2.4.5.02.09.93199.01	Servicios de regencia de farmacia	69.350.000	68.500.000	68.500.000	850.000	41.003.171	41.003.171	850.000	0	9.975.114
2.4.5.02.09.93199.02	Otros servicios sanitarios n.c.p	20.000.000	2.880.000	2.880.000	17.120.000	1.241.600	1.241.600	17.120.000	0	601.600
2.4.5.02.09.93199.03	Servicios de psicología equipos básicos sede S.J. de Miranda	45.490.000	39.290.000	39.290.000	6.200.000	9.290.000	9.290.000	6.200.000	0	2.803.000
2.4.5.02.09.93199.04	Servicios de nutrición fisioterapia odontología equipos básicos sede S.J.Miranda	6.600.000	6.600.000	6.600.000	0	6.600.000	6.600.000	0	0	0
2.4.5.02.09.93199.05	Servicios de psicología equipos básicos sede Carcasí	24.280.000	10.030.000	10.030.000	14.250.000	10.030.000	10.030.000	14.250.000	6.686.667	0
2.4.5.02.09.93199.07	Servicios de psicología	12.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	4.000.000	4.000.000	6.000.000	0	4.000.000
2.4.5.02.09.93199.08	Servicios de nutrición	12.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0
2.4.5.02.09.9421	Servicios de recolección de desechos	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	4.778.476	4.778.476	0	0	1.143.981
2.4.5.02.09.9411	Servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	4.778.476	4.778.476	0	0	1.143.981

DRA MARIA TERESA ORTIZ ZABALA
GERENTE ESE HNSR

ALBA PATRICIA ESPINEL TRIANA
CONTADORA

197

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL "NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS"

SAN JOSE DE MIRANDA - SANTANDER

NIT: 800.125.276-5

LAS SUSCRITAS GERENTE Y CONTADORA DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE SAN JOSE DE MIRANDA

CERTIFICA

Que la **ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS** de San José de Miranda – Santander identificada con NIT. 800.125.276-5, se encuentra al día durante los Seis (06) últimos meses hasta la fecha, con el pago de aportes a la seguridad social (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales). Igualmente se encuentra al día con los respectivos pagos de aportes parafiscales (Sena, Icbf, y Caja de Compensación).

La presente se expide en San José de Miranda, Santander a los once (11) días del mes de octubre de 2025.

MARIA TERESA ORTIZ ZABALA
Gerente ESE HNSR

ALBA PATRICIA ESPINEL TRIANA
Contadora Pública
T. P149237

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
IDENTIFICACIÓN:	NI-800125276
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	sgp
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-08-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-17
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34518957
TOTAL COTIZANTES:	11
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34518957
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	$ 3.674.300	$ 3.674.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.512.000	$ 1.512.000
Subtotal Salud		2	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.186.300	$ 5.186.300
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 762.100	$ 762.100
231001	800227940	COLFONDOS	3	$ 30.500	$ 30.500	$ 0	$ 1.812.600	$ 1.812.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.769.800	$ 3.769.800
Subtotal Pensión		3	10	$ 30.500	$ 30.500	$ 0	$ 6.344.500	$ 6.344.500
14-25	800226175	COLMENA	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 963.600	$ 963.600
Subtotal ARL		1	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 963.600	$ 963.600
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.768.900	$ 1.768.900
Subtotal CCF		1	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.768.900	$ 1.768.900
PASENA	899999034	SENA	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 884.800	$ 884.800
PAICBF	899999239	ICBF	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.326.600	$ 1.326.600
		Total a pagar		$ 30.500	$ 30.500	$ 0	$ 16.474.700	$ 16.474.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/10/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ESE HOSPITAL NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS
IDENTIFICACIÓN:	NI-800125276
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-08-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-17
FECHA DE PAGO:	2025-08-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO POPULAR
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34519005
TOTAL COTIZANTES:	29
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34519005
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
EPS005	800251440	SANITAS	22	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.207.500	$ 4.207.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.693.200	$ 1.693.200
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.100	$ 356.100
Subtotal Salud		4	29	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.434.800	$ 6.434.800
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 618.000	$ 618.000
230301	800224808	PORVENIR	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.371.200	$ 3.371.200
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.700	$ 455.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.563.000	$ 3.563.000
Subtotal Pensión		4	26	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.007.900	$ 8.007.900
14-25	800226175	COLMENA	29	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.180.700	$ 1.180.700
Subtotal ARL		1	29	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.180.700	$ 1.180.700
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	29	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.989.600	$ 1.989.600
Subtotal CCF		1	29	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.989.600	$ 1.989.600
PASENA	899999034	SENA	27	$ 0	$ 0	$ 0	$ 995.000	$ 995.000
PAICBF	899999239	ICBF	27	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.492.700	$ 1.492.700
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.100.700	$ 20.100.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/10/2025

ASOPAGOS S.A.

RAZÓN SOCIAL :	ESE HOSPITAL NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS
IDENTIFICACIÓN:	NI-800125276
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-09-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-20
FECHA DE PAGO:	2025-09-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO POPULAR
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	34831853
TOTAL COTIZANTES:	27
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34831853
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
EPS005	800251440	SANITAS	20	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.161.500	$ 4.161.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.756.100	$ 1.756.100
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.000	$ 356.000
Subtotal Salud		4	27	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.451.600	$ 6.451.600
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 693.900	$ 693.900
230301	800224808	PORVENIR	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.325.400	$ 3.325.400
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.700	$ 455.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.554.900	$ 3.554.900
Subtotal Pensión		4	26	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.029.900	$ 8.029.900
14-25	800226175	COLMENA	27	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.193.700	$ 1.193.700
Subtotal ARL		1	27	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.193.700	$ 1.193.700
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	27	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.960.000	$ 1.960.000
Subtotal CCF		1	27	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.960.000	$ 1.960.000
PASENA	899999034	SENA	26	$ 0	$ 0	$ 0	$ 980.200	$ 980.200
PAICBF	899999239	ICBF	26	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.470.500	$ 1.470.500
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.085.900	$ 20.085.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/11/2025

ASOPAGOS S.A.

RAZÓN SOCIAL :	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
IDENTIFICACIÓN:	NI-800125276
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	sgp
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-09-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-20
FECHA DE PAGO:	2025-09-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO POPULAR
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	34856797
TOTAL COTIZANTES:	11
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34856797
TIPO DE PLANILLA:	E

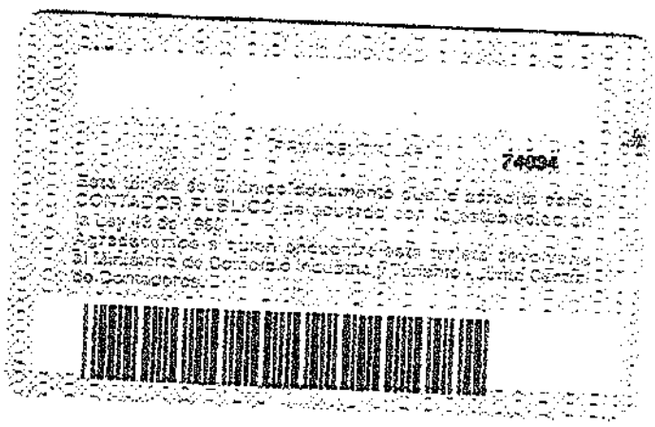
CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.649.600	$ 3.649.600
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.370.900	$ 1.370.900
Subtotal Salud		2	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.020.500	$ 5.020.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 762.100	$ 762.100
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 30.500	$ 30.500	$ 0	$ 1.404.400	$ 1.404.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.965.800	$ 3.965.800
Subtotal Pensión		3	10	$ 30.500	$ 30.500	$ 0	$ 6.132.300	$ 6.132.300
14-25	800226175	COLMENA	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 965.100	$ 965.100
Subtotal ARL		1	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 965.100	$ 965.100
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.622.500	$ 1.622.500
Subtotal CCF		1	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.622.500	$ 1.622.500
PASENA	899999034	SENA	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 811.500	$ 811.500
PAICBF	899999239	ICBF	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.216.900	$ 1.216.900
		Total a pagar		$ 30.500	$ 30.500	$ 0	$ 15.768.800	$ 15.768.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/11/2025

111



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
149237-T
ALBA PATRICIA
ESPINEL TRIANA
C.C. 52269484
RESOLUCION INSCRIPCION 147 FECHA 06/05/2010
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
PRESIDENTE
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 159642



74034
Esta tarjeta es el único documento que acredita como
CONTADOR PUBLICO, de acuerdo con la ley
Autenticidad: Puede consultarla en la página web
el Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores

112



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

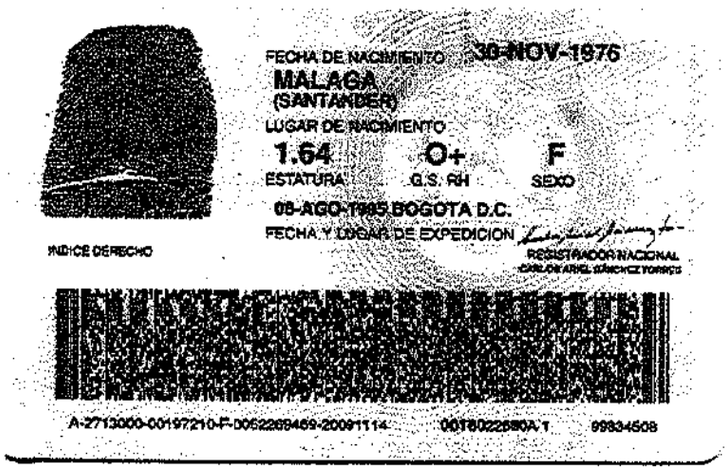
NUMERO 52.269.459

ESPINEL TRIANA

APELLIDOS

ALBA PATRICIA

NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 30-NOV-1976

MALAGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 O+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

08-AGO-1995 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2713000-00197210-F-0052269469-20091114 0018022580A 1 99934508

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6BBD31983AE7C2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALBA PATRICIA ESPINEL TRIANA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52269469 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 149237-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia Gobernación de Santander	CARTA	CÓDIGO	AP-AI-RG-110
		VERSIÓN	17
		FECHA DE APROBACIÓN	11/04/2024
		PÁGINA	1 de 2

Bucaramanga,11 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 8200769 del 15 de agosto de 2025-RADICADO GUANE 2324

En atención al asunto referido, hago entrega de los siguientes documentos del contrato número No CO1.PCCNTR 8200769 del 15 de agosto del 2025 - RADICADO GUANE 2324, 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 HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS** Identificado con NIT 800.125.276-5

Anexo.

1.Factura
2.Certificado tributario.
3.Informe de supervisión 2
4.Acta de recibido parcial 2.
5.Informe de actividades del contratista 2 con sus respectivos anexos
6. Certificación de paz y salvo de seguridad social y parafiscales (soportes)
7.Planilla de Seguridad social.
8.Tarjeta profesional del contador.
9.Cedula del contador.
10.Antecedentes del contador

Sin otro particular,

DIANA VANESSA RINCON VERGEL
Supervisor de contrato